

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011
-VARIAZIONE DI BILANCIO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Presente da remoto
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente
Montini Antonella	ASSESSORE	Assente
Vischioni Virna	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 47

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 -VARIAZIONE DI BILANCIO 2025

LA GIUNTA ESECUTIVA

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate;
- le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

ATTESO che i responsabili di Settore hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31/12/2024 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza, come da dichiarazioni allegate;

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risulta, come dalle dichiarazioni dei responsabili allegate:

- un totale di residui attivi reimputati di € 29.911.232,93;
- un totale di residui passivi reimputati di € 36.640.994,28;

DATO ATTO che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per un importo complessivo di € 9.728.631,40 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 12.754.401,74;

ATTESO dunque che risulta, come dalle dichiarazioni dei responsabili, un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € 11.292.864,71 di cui € 9.728.631,40 relativi a scritture derivanti da FPV e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 15.117.305,59 di cui € 12.754.401,74 relativi alle scritture derivanti da FPV;

APPURATO, per quanto sopra, che le spese relative ai residui passivi eliminati e reimputati alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è accertata l'entrata;

ATTESO che l'elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto crediti a esigibilità futura e l'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura sono rappresentati nelle dichiarazioni dei residui dei dirigenti allegate al del presente provvedimento;

CONSATATO che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2025–2027 del vigente bilancio di previsione comportano l'adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvede alla variazione degli stanziamenti di bilancio di previsione stesso deliberato dall'Assemblea con atto n. 44 del 12.12.2024, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;

VISTO che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta;

VISTO il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”

Visto il comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento*

di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”*

Visto il comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”*

VISTO il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

- d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”*

VISTO il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”*

VISTO l'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.”

RICHIAMATE:

- la deliberazione Assembleare n. 43 del 12/12/2024, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione Assembleare n. 44 del 12/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

RITENUTO di apportare le variazioni alle previsioni di cassa allineandole alla somma degli stanziamenti a residuo e di competenza di ciascun capitolo di entrata e uscita, come si evince dall'allegato 8, dalla variazione analitica dei capitoli e dagli equilibri di bilancio;

VISTI i seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- All. 1 residui attivi e passivi eliminati;
- All. 2 residui attivi e passivi reimputati;
- All. 3 Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.);
- All. 4 Variazione analitica;
- All. 5 Equilibri generali;
- All. 6 Allegato 8;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Bilancio. Programmazione, Controllo di Gestione e Monitoraggio, in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 24/03/2025 e registrato al protocollo al n. 3958 All. 7;

Tutto ciò premesso;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2024 e precedenti, alla data del 31/12/2024, così come indicato nelle dichiarazioni dei responsabili allegate al presente provvedimento per quanto attiene, rispettivamente, all'elenco dei residui attivi e passivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto crediti a esigibilità futura, e all'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;
2. DI DARE ATTO che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2025 in entrata per un importo complessivo € 9.728.631,40 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 12.754.401,74;
3. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita;
4. DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2025 del bilancio di previsione 2025-2027 di cui agli allegati prospetti (variazione per capitoli ed equilibri di bilancio.), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. DI APPROVARE, i seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - All. 1 residui attivi e passivi eliminati;
 - All. 2 residui attivi e passivi reimputati;
 - All. 3 Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.);
 - All. 4 Variazione analitica;
 - All. 5 Equilibri generali;
 - All. 6 Allegato 8;
 - All. 7 Parere revisore;
6. DI DARE ATTO che a seguito dell'intervenuta esecutività della delibera di Assemblea, con la quale detto organo prende atto delle variazioni degli stanziamenti a seguito dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui, - delibera che sarà adottata entro la data prevista per l'approvazione del rendiconto della gestione 2024 -, gli stanziamenti di entrata e di spesa adeguati a seguito della reimputazione dei residui alla competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi;
7. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
9. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Alessio Conforti

Responsabile del **Area Bilancio. Programmazione, Controllo di Gestione, Monitoraggio**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Alessio Conforti

Gardone V.T., 24.03.2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 24.03.2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **01.04.2025**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 01.04.2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
 1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2024
 2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
 Selezioni effettuate sulle Variazioni:
 3) Da Numero Delibera: 155 A Numero Delibera: 155
 4) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1
 5) Da data Delibera 11.03.2025 A data Delibera 11.03.2025

Data: 31.12.2024

Pag.: 1

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

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

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

Accert. 2019/ 1767/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE Cap/Art 3724/ 1			
Debitore 4519 : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR			
Var.2024/ 1 Rettifica disponibilità residua	960.000,00 -236.863,78	Rettif. -43.561,90 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 679.574,32
Totale Accer.2019/ 1767/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	960.000,00	-43.561,90	679.574,32

Accert. 2020/ 327/2020/ 1 del 07.02.2020 : CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA Cap/Art 3825/ 1			
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	94.822,24 -17.264,35	Rettif. -1.391,04 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 76.166,85
Totale Accer.2020/ 327/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	94.822,24	-1.391,04	76.166,85

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 2

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 3

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 4

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

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

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

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

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

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

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

Accert. 2022/ 4185/2022/ 2 del 30.12.2022 : EX COMUNE DI NAVE QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUT. DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022 Cap/Art 764/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -397,29	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	397,29	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2022/ 4185/2022/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-397,29	0,00

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

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

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

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

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

Accert. 2023/ 529/2023/ 2 del 23.02.2023 : APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI CONCLUSIVI S.I.F. DOSSO DI SAN BARTOLOMEO - GARDONE V.T. Cap/Art 4355/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -14.430,17	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	14.430,17	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 529/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-14.430,17	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accert. 2023/ 1191/2023/ 2 del 06.04.2023 : EX COMUNE DI BRIONE QUOTA A CARICO PER GESTIONE ANTISISMICA 2023 - CONGUAGLIO GEST ASSOCIATE AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Cap/Art 3744/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -495,81	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	495,81	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1191/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-495,81	0,00

Accert. 2023/ 1192/2023/ 2 del 06.04.2023 : QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2023 CONGUAGLIO GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA 2023 PROT 6898 Cap/Art 3744/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -24,90	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	24,90	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1192/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-24,90	0,00

Accert. 2023/ 1542/2023/ 2 del 20.04.2023 : EX COMUNE DI COLLEBEATO QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2023 - RETTIFICA CON PROT. 7431 10/06/2024 Cap/Art 3241/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -958,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	958,44	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 1542/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-958,44	0,00

Accert. 2023/ 3085/2023/ 2 del 08.08.2023 : EX TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ANNO 2023 Cap/Art 732/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -208,32	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	208,32	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 3085/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-208,32	0,00

Accert. 2023/ 3227/2023/ 2 del 16.08.2023 : EX COMUNE DI CONCESIO PER QUOTA POLO CATASTALE II SEMESTRE 2023 - CONGUAGLIO GEST ASS AREA TECNICA 2023 PROT 6898 28.05 Cap/Art 3521/ 1			
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.751,78	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.751,78	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2023/ 3227/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.751,78	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 15

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

Accert. 2024/ 1767/2024/ 2 del 17.05.2024 : EX QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ADM ADULTI ANNO 2024 COMUNE DI TAVERNOLE - DIFFERENZA TRA STIMATO ED EFFETTIVO Cap/Art 3575/ 1 Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -988,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	988,40	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Accer.2024/ 1767/2024/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-988,40	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2024

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

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

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

5) Da data Delibera 11.03.2025 A data Delibera 11.03.2025

Data: 31.12.2024

Pag.: 1

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

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

Impegno 2017/ 26277/2018/ 2 del 31.12.2017 : I.V.A. - REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI Cap/Art 3707/ 1			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -163,55	0,00
Rettifica disponibilit� residua	2.241,79	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	2.078,24
Totale Impeg.2017/ 26277/2018/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-163,55	2.078,24

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 2

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 5

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

Impegno 2018/ 838/2018/ 1 del 27.12.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI Cap/Art 23804/ 1 PER PATTO INTEGRATIVO COMODATO REBECCO			
Var.2024/ 1	20.000,00	Rettif. -9.800,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-10.200,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2018/ 838/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.000,00	-9.800,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 9

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

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

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

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

Impegno 2020/ 721/2020/ 7 del 06.07.2020 : SERVIZIO PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI PROG. "MANUTENZIONE Cap/Art 23707/ 1 STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica disponibilit� residua	12.000,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	11.999,99
Totale Impeg.2020/ 721/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	11.999,99

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 10

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 854/2020/ 3 del 30.07.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI Cap/Art 13790/ 1 A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-VILLA CARCINA Creditore 4992 : SPADA IVO			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	0,00 200,00	Rettif. -200,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 854/2020/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-200,00	0,00

Impegno 2020/ 990/2020/ 9 del 02.09.2020 : COMMITTENZA AUSILIARIA - RIQUAL. CONTENIMENTO ENERGETICO E Cap/Art 25085/ 1 MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DI CAINO Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	0,00 1.778,00	Rettif. -1.778,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 990/2020/ 9 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.778,00	0,00

Impegno 2020/ 990/2020/11 del 02.09.2020 : SPESE TECNICHE R.U.P. - RIQUALIFICAZIONE CONTENI. ENERGETICO Cap/Art 25085/ 1 E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DI CAINO Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	0,00 800,00	Rettif. -800,00 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 990/2020/11 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-800,00	0,00

Impegno 2020/ 1144/2020/ 5 del 07.10.2020 : RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI Cap/Art 25075/ 1 OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA) Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	0,00 0,01	Rettif. -0,01 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1144/2020/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	0,00

Impegno 2020/ 1426/2020/ 5 del 30.11.2020 : IMPREVISTI SU RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE Cap/Art 25065/ 1 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE/MANUTENZIONE ORDINARIA Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	0,00 276,18	Rettif. -276,18 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1426/2020/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-276,18	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 11

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 12

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

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

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

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

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

Impegno 2020/ 1757/2021/ 1 del 31.12.2020 : CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI REALIZZAZIONE LAVORI RIPRISTINO Cap/Art 25090/ 1 DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - COMUNE DI POLAVENO			
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	82.620,00	Rettif. -1.417,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	81.202,50
Totale Impeg.2020/ 1757/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	82.620,00	-1.417,50	81.202,50

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 15

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 16

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 848/2021/ 5 del 02.07.2021 : RIDUZIONE IMPE 2021/848/2021/3 POINELLI MIRKO (FORFETTARIO) Cap/Art 25180/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -5,97	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5,97	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 848/2021/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-5,97	0,00
Impegno 2021/ 908/2021/ 1 del 09.07.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEL COMUNE DI Cap/Art 25205/ 1 COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO-S.COLOMBANO			
Var.2024/ 3	250.000,00	Rettif. -900,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-249.100,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 908/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250.000,00	-900,00	0,00
Impegno 2021/ 915/2021/ 3 del 12.07.2021 : PRENOTAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO Cap/Art 25180/ 1 SPORTIVO S.APOLLONIO/REALIZZAZ.PERCORSO VITA C. DI PEZZAZE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -116,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	116,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 915/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-116,00	0,00
Impegno 2021/ 917/2021/ 3 del 12.07.2021 : PRENOTAZIONE - REALIZZAZ.NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO Cap/Art 25180/ 1 S.APOLLONIO/REALIZZAZ. PERCORSO VITA - COMUNE DI PEZZAZE			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -300,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	300,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 917/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-300,00	0,00
Impegno 2021/ 1023/2021/ 1 del 19.07.2021 : IVA PER LAVORI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI Cap/Art 25165/ 1 SERVIZIO AREA NATURALISTICA VAL BERTONE COMUNE DI CAINO			
Var.2024/ 1	3.250,00	Rettif. -47,55	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-3.202,45	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2021/ 1023/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.250,00	-47,55	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 17

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 18

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 19

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

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

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

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

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

Impegno 2021/ 1860/2021/ 1 del 31.12.2021 : CONTRIBUTO INTERV. MESSA IN SICUR./ADEGUAM. VILLA MUTTI Cap/Art 25125/ 1 BERNARDELLI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOM. Creditore 7 : COMUNE DI GARDONE V.T.			
Var.2024/ 1	85.000,00	Rettif. -2.094,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-3.400,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	79.505,84
Totale Impeg.2021/ 1860/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	85.000,00	-2.094,16	79.505,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 23

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impegno 2023/ 268/2023/ 1 del 01.03.2023 : ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZIONE Cap/Art 13769/ 1				
INTERNAZ.-PROGETTO SAI - AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI)				
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
Var.2024/ 1		171.370,53	Rettif. -23.702,58	0,00
Rettifica della disponibilita' residua		4.999,47	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	152.667,42
Totale Impeg.2023/ 268/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		171.370,53	-23.702,58	152.667,42

Impegno 2023/ 269/2023/ 1 del 01.03.2023 : ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ. BENEFICIARI PROTEZ. Cap/Art 13769/ 1				
INTERNAZ.-PROGETTO SAI - UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI)				
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
Var.2024/ 1		1.151.093,99	Rettif. -176.895,65	0,00
Rettifica della disponibilita' residua		19.420,01	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	993.618,35
Totale Impeg.2023/ 269/2023/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.151.093,99	-176.895,65	993.618,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impegno 2023/ 1400/2023/ 2 del 20.10.2023 : CONTRIBUTO C/IMPIANTI-XII CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ. Cap/Art 23400/ 1 STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023 Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2024/ 1	0,00	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica disponibilità residua	748.470,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	748.469,98
Totale Impeg.2023/ 1400/2023/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,02	748.469,98

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 37

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2023/ 1999/2024/ 1 del 31.12.2023 : FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE Cap/Art 13637/ 1 "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 - PaIS Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2024/ 1 FPV SERVIZI SOCIALI	22,83 0,00	Rettif. -22,83 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2023/ 1999/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	22,83	-22,83	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impegno 2024/ 871/2024/ 4 del 27.06.2024 : FUNZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE Cap/Art 23415/ 1 E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -800,00	0,00
FPV CAPITALEREGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PADENGHE	800,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 871/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-800,00	0,00

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

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

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

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

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 1074/2024/ 1 del 30.07.2024 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE Cap/Art 20677/ 1 RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO GEV ANNO 2024			
Var.2024/ 2 Rettifica della disponibilita' residua	2.193,21 -2.187,72	Rettif. -5,49 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 1074/2024/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.193,21	-5,49	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data: 31.12.2024

Pag.: 56

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

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

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

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

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

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

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

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 1660/2024/ 5 del 26.11.2024 : FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028 Creditore 5391 : DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE			
Var.2024/ 2 FPV CAPITALE BOTTICINO BARRIERE ARCH.	0,00 906,40	Rettif. -906,40 Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00 0,00
Totale Impeg.2024/ 1660/2024/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-906,40	0,00

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

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

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

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

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2024/ 1692/2024/ 4 del 10.12.2024 : FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 Cap/Art 25065/ 2 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028 Creditore 5390 : PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE			
Var.2024/ 2	0,00	Rettif. -1.028,00	0,00
FPV CAPITALE LODRINO VIABILITÀ COMUNALE	1.028,00	Del. 1/ 155 - 11.03.2025	0,00
Totale Impeg.2024/ 1692/2024/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.028,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pag.: 1

Numero 2018 1448	Data 04.12.2018		Capitolo/Artic. 3708/1	Motivo 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 2019 1767	Data 31.12.2019		Capitolo/Artic. 3724/1	Motivo 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 2020 370	Data 10.02.2020		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2020 2839	Data 07.10.2020		Capitolo/Artic. 4106/1	Motivo 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 2020 3651	Data 31.12.2020		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2020 3669	Data 31.12.2020		Capitolo/Artic. 3730/1	Motivo 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 2020 3671	Data 31.12.2020		Capitolo/Artic. 4125/1	Motivo 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 2021 287	Data 08.02.2021		Capitolo/Artic. 4155/1	Motivo 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 2021 309	Data 18.02.2021		Capitolo/Artic. 3713/1	Motivo 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 2021 1193	Data 15.04.2021		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2021 2015	Data 02.07.2021		Capitolo/Artic. 4210/1	Motivo 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 2021 2165	Data 09.07.2021		Capitolo/Artic. 4235/1	Motivo 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 2021 2166	Data 09.07.2021		Capitolo/Artic. 4230/1	Motivo 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 2021 3390	Data 25.11.2021		Capitolo/Artic. 4245/1	Motivo 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 2021 3575	Data 14.12.2021		Capitolo/Artic. 3820/1	Motivo 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 2021 3576	Data 14.12.2021		Capitolo/Artic. 3820/1	Motivo 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 2021 3758	Data 31.12.2021		Capitolo/Artic. 4145/1	Motivo 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 2022 1945	Data 09.06.2022		Capitolo/Artic. 4230/1	Motivo 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 2022 1951	Data 10.06.2022		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2022 1952	Data 10.06.2022		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2022 1969	Data 10.06.2022		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2022 1982	Data 13.06.2022		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2022 2219	Data 27.06.2022		Capitolo/Artic. 4195/1	Motivo 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 2022 2274	Data 07.07.2022		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2022 2683	Data 28.07.2022		Capitolo/Artic. 3544/1	Motivo 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 2022 2692	Data 01.08.2022		Capitolo/Artic. 732 /1	Motivo 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 2022 3250	Data 30.09.2022		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2022 3275	Data 04.10.2022		Capitolo/Artic. 539 /1	Motivo 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 2022 3539	Data 25.10.2022		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2022 3587	Data 04.11.2022		Capitolo/Artic. 4227/1	Motivo 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 2022 3589	Data 07.11.2022		Capitolo/Artic. 2113/1	Motivo 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 2022 3596	Data 08.11.2022		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2022 3599	Data 08.11.2022		Capitolo/Artic. 3760/1	Motivo 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 2022 3804	Data 25.11.2022		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2022 4070	Data 22.12.2022		Capitolo/Artic. 2120/1	Motivo 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 2022 4092	Data 27.12.2022		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2022 4093	Data 27.12.2022		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2022 4143	Data 30.12.2022		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo RIMBORSO VICESEGREARIO 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 VICESEGREARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2022 145 COMUNE DI BRIONE
	Tot. Acc.	6.033,46	6.033,46	

Numero 2022 4175	Data 30.12.2022		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2022 4176	Data 30.12.2022		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo 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 2022 4186	Data 30.12.2022		Capitolo/Artic. 764 /1	Motivo 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 2022 4189	Data 30.12.2022		Capitolo/Artic. 764 /1	Motivo 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 2022 4203	Data 30.12.2022		Capitolo/Artic. 3688/1	Motivo 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 2022 4206	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4250/1	Motivo 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 2022 4207	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4223/1	Motivo 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 2022 4208	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4224/1	Motivo 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 2022 4210	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4295/1	Motivo 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 2022 4212	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4310/1	Motivo 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 2022 4213	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4310/1	Motivo 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 2022 4214	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4310/1	Motivo 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 2022 4215	Data 31.12.2023		Capitolo/Artic. 4220/1	Motivo 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 2022 4216	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4220/1	Motivo 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 2022 4217	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4220/1	Motivo 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 2022 4218	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4220/1	Motivo 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 2022 4219	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4240/1	Motivo 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 2022 4220	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4240/1	Motivo 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 2022 4221	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4240/1	Motivo 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 2022 4222	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4240/1	Motivo 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 2022 4223	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4125/1	Motivo 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 2022 4224	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4228/1	Motivo 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 2022 4225	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4229/1	Motivo 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 2022 4227	Data 31.12.2022		Capitolo/Artic. 4290/1	Motivo 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 2023 275	Data 02.02.2023		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2023 276	Data 02.02.2023		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2023 302	Data 03.02.2023		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2023 351	Data 14.02.2023		Capitolo/Artic. 3259/1	Motivo 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 2023 352	Data 14.02.2023		Capitolo/Artic. 3259/1	Motivo 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 2023 369	Data 14.02.2023		Capitolo/Artic. 3074/1	Motivo 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 2023 370	Data 14.02.2023		Capitolo/Artic. 3074/1	Motivo 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 2023 390	Data 15.02.2023		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2023 563	Data 28.02.2023		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICA. 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 RIQUALIFICA. IMMOBILE V.MONTEBELLO (COPERTURA AMIANTO) GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
	Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero 2023 564	Data 28.02.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 (COPERTURA AMIANTO) C.GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
	Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero 2023 599	Data 07.03.2023		Capitolo/Artic. 2019/1	Motivo 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 2023 624	Data 08.03.2023		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2023 625	Data 08.03.2023		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2023 656	Data 15.03.2023		Capitolo/Artic. 681 /1	Motivo 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 2023 694	Data 16.03.2023		Capitolo/Artic. 3749/1	Motivo 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 2023 723	Data 17.03.2023		Capitolo/Artic. 2019/1	Motivo 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 2023 750	Data 20.03.2023		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2023 751	Data 20.03.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 940	Data 28.03.2023		Capitolo/Artic. 3747/1	Motivo 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 2023 959	Data 28.03.2023		Capitolo/Artic. 3747/1	Motivo 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 2023 1004	Data 30.03.2023		Capitolo/Artic. 3752/1	Motivo 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 2023 1165	Data 06.04.2023		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2023 1271	Data 11.04.2023		Capitolo/Artic. 4170/1	Motivo 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 2023 1274	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 3239/1	Motivo 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 2023 1275	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 3239/1	Motivo 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 2023 1292	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 4065/1	Motivo 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 2023 1293	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 4065/1	Motivo 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 2023 1309	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 2114/1	Motivo 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 2023 1322	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 569 /1	Motivo 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 2023 1324	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 569 /1	Motivo 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 2023 1325	Data 12.04.2023		Capitolo/Artic. 569 /1	Motivo 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 2023 1539	Data 20.04.2023		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2023 1540	Data 20.04.2023		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2023 1541	Data 20.04.2023		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2023 1558	Data 20.04.2023		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2023 2068	Data 31.05.2023		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2023 2585	Data 28.06.2023		Capitolo/Artic. 2115/1	Motivo 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 2023 2586	Data 28.06.2023		Capitolo/Artic. 2140/1	Motivo 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 2023 2587	Data 28.06.2023		Capitolo/Artic. 2125/1	Motivo 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 2023 2970	Data 20.07.2023		Capitolo/Artic. 3717/1	Motivo 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 2023 3050	Data 31.07.2023		Capitolo/Artic. 4290/1	Motivo 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 2023 3061	Data 01.08.2023		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2023 3068	Data 03.08.2023		Capitolo/Artic. 4156/1	Motivo 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 2023 3307	Data 30.08.2023		Capitolo/Artic. 4240/1	Motivo 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 2023 3324	Data 01.09.2023		Capitolo/Artic. 4233/1	Motivo 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 2023 3325	Data 01.09.2023		Capitolo/Artic. 4233/1	Motivo 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 2023 3326	Data 01.09.2023		Capitolo/Artic. 4233/1	Motivo 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 2023 3407	Data 13.09.2023		Capitolo/Artic. 3521/1	Motivo 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 2023 3560	Data 20.09.2023		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo TRASFERIM. ISTRUTTORIA T.U. 1775/33-L.R. 26/2003 E S.M.I. - R.R. 2/2006 - DOMANDA CONCESSIONE 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 2023 3729	Data 20.10.2023		Capitolo/Artic. 4262/1	Motivo 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 2023 3733	Data 23.10.2023		Capitolo/Artic. 4314/1	Motivo 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 2023 3734	Data 23.10.2023		Capitolo/Artic. 4316/1	Motivo 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 2023 3735	Data 23.10.2023		Capitolo/Artic. 4316/1	Motivo 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 2023 3736	Data 23.10.2023		Capitolo/Artic. 4316/1	Motivo 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 2023 3737	Data 23.10.2023		Capitolo/Artic. 4316/1	Motivo 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 2023 3738	Data 23.10.2023		Capitolo/Artic. 4316/1	Motivo 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 2023 3875	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 3876	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 3879	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 3880	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 3881	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 3882	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 3883	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 3884	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 3885	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 3886	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 3887	Data 24.10.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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/ 63 TRATTAM.RIFIUTI DIVERSI
	Tot. Acc.	1.243,01	1.243,01	

Numero 2023 3898	Data 25.10.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 3901	Data 25.10.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 3916	Data 31.10.2023		Capitolo/Artic. 734 /1	Motivo 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 2023 3960	Data 08.11.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 3961	Data 08.11.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 3967	Data 10.11.2023		Capitolo/Artic. 4310/1	Motivo 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 2023 3995	Data 16.11.2023		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2023 3998	Data 17.11.2023		Capitolo/Artic. 681 /1	Motivo 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 2023 4190	Data 30.11.2023		Capitolo/Artic. 2160/1	Motivo 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 2023 4195	Data 30.11.2023		Capitolo/Artic. 4380/1	Motivo 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 2023 4215	Data 05.12.2023		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2023 4229	Data 11.12.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 4233	Data 11.12.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 4242	Data 12.12.2023		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2023 4407	Data 27.12.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 4408	Data 27.12.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 4411	Data 28.12.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 4412	Data 28.12.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 4413	Data 28.12.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo *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 2023 4415	Data 28.12.2023		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo 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 2023 4486	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2023 4487	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2023 4490	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2023 4493	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3604/1	Motivo 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 2023 4494	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3604/1	Motivo 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. 5485530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA
	Tot. Acc.	211,90	211,90	

Numero 2023 4495	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3604/1	Motivo 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 05530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA
	Tot. Acc.	4.175,60	4.175,60	

Numero 2023 4496	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3604/1	Motivo 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 05530 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA
	Tot. Acc.	1.150,00	100,00	

Numero 2023 4501	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2023 4518	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2023 4526	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2023 4528	Data 29.12.2023		Capitolo/Artic. 3688/1	Motivo 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 2023 4534	Data 31.12.2023		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 2	Data 10.01.2024		Capitolo/Artic. 3124/1	Motivo 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 22.12.2022	35.000,00 1 DELIBERA DELL	8.750,00 220	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ANNO 2024 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	35.000,00	8.750,00	

Numero 2024 3	Data 10.01.2024		Capitolo/Artic. 3124/1	Motivo 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 22.12.2022	35.000,00 1 DELIBERA DELL	35.000,00 220	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ANNO 2025 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	35.000,00	35.000,00	

Numero 2024 4	Data 10.01.2024		Capitolo/Artic. 3124/1	Motivo 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 22.12.2022	35.000,00 1 DELIBERA DELL	35.000,00 220	CANONE PER MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI - ANNO 2026 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	35.000,00	35.000,00	

Numero 2024 36	Data 18.01.2024		Capitolo/Artic. 3121/1	Motivo 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 2024 63	Data 23.01.2024		Capitolo/Artic. 800 /1	Motivo 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 2024 236	Data 08.02.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 249	Data 15.02.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 257	Data 20.02.2024		Capitolo/Artic. 3500/1	Motivo 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 2024 427	Data 28.02.2024		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2024 446	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 456	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 461	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 465	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 471	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 476	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 489	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 498	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 508	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 514	Data 01.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 527	Data 04.03.2024		Capitolo/Artic. 3528/1	Motivo 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 2024 560	Data 07.03.2024		Capitolo/Artic. 3626/1	Motivo 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 2024 561	Data 07.03.2024		Capitolo/Artic. 3626/1	Motivo 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 2024 562	Data 07.03.2024		Capitolo/Artic. 3626/1	Motivo 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 2024 563	Data 07.03.2024		Capitolo/Artic. 3626/1	Motivo 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 2024 569	Data 07.03.2024		Capitolo/Artic. 3626/1	Motivo 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 2024 585	Data 08.03.2024		Capitolo/Artic. 3244/1	Motivo 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 2024 591	Data 08.03.2024		Capitolo/Artic. 3598/1	Motivo 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 2024 593	Data 08.03.2024		Capitolo/Artic. 3598/1	Motivo 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 2024 594	Data 08.03.2024		Capitolo/Artic. 3598/1	Motivo 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 2024 600	Data 08.03.2024		Capitolo/Artic. 3598/1	Motivo 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 2024 607	Data 08.03.2024		Capitolo/Artic. 3598/1	Motivo 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 2024 615	Data 08.03.2024		Capitolo/Artic. 3800/1	Motivo QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLI UNICI 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 SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PROD 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
	Tot. Acc.	24.000,00	24.000,00	

Numero 2024 620	Data 11.03.2024		Capitolo/Artic. 4385/1	Motivo 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 2024 621	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3743/1	Motivo 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 2024 622	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3743/1	Motivo 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 2024 623	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3743/1	Motivo 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 2024 624	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3743/1	Motivo 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 2024 628	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3743/1	Motivo 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 2024 637	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo 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 2024 638	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo 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 2024 639	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo 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 2024 640	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo 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 2024 660	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3744/1	Motivo 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 2024 661	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3521/1	Motivo 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 2024 662	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3521/1	Motivo 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 2024 663	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3521/1	Motivo 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 2024 664	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3521/1	Motivo 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 2024 669	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3521/1	Motivo 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 2024 680	Data 12.03.2024		Capitolo/Artic. 3521/1	Motivo 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 2024 723	Data 18.03.2024		Capitolo/Artic. 4236/1	Motivo 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 2024 724	Data 18.03.2024		Capitolo/Artic. 4237/1	Motivo 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 2024 728	Data 19.03.2024		Capitolo/Artic. 4238/1	Motivo 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 2024 729	Data 19.03.2024		Capitolo/Artic. 4239/1	Motivo 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 2024 733	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 3074/1	Motivo 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 2024 735	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 3074/1	Motivo 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 2024 736	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 3074/1	Motivo 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 2024 751	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 3259/1	Motivo 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 2024 753	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 3259/1	Motivo 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 2024 754	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 3259/1	Motivo 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 2024 769	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 770	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 771	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 772	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 773	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 775	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 776	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 777	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 778	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 781	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 782	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 783	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 2155/1	Motivo 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 2024 916	Data 20.03.2024		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2024 920	Data 21.03.2024		Capitolo/Artic. 4221/1	Motivo 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 2024 942	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 944	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 945	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 947	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 949	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 951	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 952	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 953	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 955	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 957	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 958	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 959	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 960	Data 25.03.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 997	Data 27.03.2024		Capitolo/Artic. 4222/1	Motivo 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 2024 1002	Data 28.03.2024		Capitolo/Artic. 3604/1	Motivo 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. 3-10-36-30-3146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	1.300,00	1.300,00	

Numero 2024 1014	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1015	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1016	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1017	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1023	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1034	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1039	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1041	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1049	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3239/1	Motivo 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 2024 1051	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3239/1	Motivo 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 2024 1052	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3239/1	Motivo 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 2024 1057	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 3239/1	Motivo 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 2024 1067	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 4065/1	Motivo 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 2024 1069	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 4065/1	Motivo 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 2024 1070	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 4065/1	Motivo 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 2024 1075	Data 29.03.2024		Capitolo/Artic. 4065/1	Motivo 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 2024 1105	Data 02.04.2024		Capitolo/Artic. 3749/1	Motivo 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 2024 1127	Data 02.04.2024		Capitolo/Artic. 2019/1	Motivo 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 2024 1133	Data 02.04.2024		Capitolo/Artic. 2019/1	Motivo 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 2024 1147	Data 02.04.2024		Capitolo/Artic. 3747/1	Motivo 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 2024 1166	Data 02.04.2024		Capitolo/Artic. 3747/1	Motivo 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 2024 1185	Data 02.04.2024		Capitolo/Artic. 3752/1	Motivo 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 2024 1225	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2024 1227	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2024 1228	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2024 1233	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2024 1234	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2024 1237	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3237/1	Motivo 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 2024 1243	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 2114/1	Motivo 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 2024 1244	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 2114/1	Motivo 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 2024 1248	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 2114/1	Motivo 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 2024 1257	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 2114/1	Motivo 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 2024 1260	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 569 /1	Motivo 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 2024 1261	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 569 /1	Motivo 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 2024 1277	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2024 1278	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2024 1279	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2024 1285	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2024 1289	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2024 1296	Data 04.04.2024		Capitolo/Artic. 3241/1	Motivo 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 2024 1435	Data 18.04.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1436	Data 18.04.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 1624	Data 29.04.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 1635	Data 30.04.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 RICAMBI 5563 HSERVIZI S.P.A.
	Tot. Acc.	4.000,00	4.000,00	

Numero 2024 1636	Data 30.04.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 RICAMBI 5563 HSERVIZI S.P.A.
	Tot. Acc.	410,00	410,00	

Numero 2024 1637	Data 30.04.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 2024 1638	Data 30.04.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 1661	Data 06.05.2024		Capitolo/Artic. 3750/1	Motivo 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 PUBBL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	7.998,59	7.998,59	

Numero 2024 1662	Data 06.05.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 1663	Data 06.05.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 1672	Data 07.05.2024		Capitolo/Artic. 4302/1	Motivo 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 2024 1764	Data 17.05.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 1766	Data 17.05.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 1767	Data 17.05.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 1772	Data 17.05.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 1942	Data 29.05.2024		Capitolo/Artic. 3121/1	Motivo 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 2024 1965	Data 30.05.2024		Capitolo/Artic. 732 /1	Motivo 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 2024 2035	Data 06.06.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 2037	Data 07.06.2024		Capitolo/Artic. 4270/2	Motivo 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 2024 2119	Data 13.06.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 2120	Data 13.06.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 2121	Data 13.06.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 2124	Data 13.06.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 2131	Data 14.06.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 LODRINO 5748 PULISCALVIN DI SCALVINI GIUSEPPE & C. S.A.S.
	Tot. Acc.	13.773,20	8.264,00	

Numero 2024 2422	Data 27.06.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 2423	Data 27.06.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 2604	Data 10.07.2024		Capitolo/Artic. 4299/3	Motivo 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 2024 2605	Data 11.07.2024		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2024 2606	Data 11.07.2024		Capitolo/Artic. 3236/1	Motivo 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 2024 2614	Data 12.07.2024		Capitolo/Artic. 2135/1	Motivo 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 2024 2615	Data 12.07.2024		Capitolo/Artic. 2165/1	Motivo 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 2024 2766	Data 17.07.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 LODRINO 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 LODRINO 5750 MORABITO LUCA
	Tot. Acc.	6.267,00	5.075,31	

Numero 2024 2796	Data 22.07.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 2797	Data 22.07.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 2801	Data 22.07.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo RIMBORSO ANAC GARA SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA/ MENZA/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 2024 2805	Data 22.07.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 2806	Data 22.07.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 2807	Data 22.07.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 2814	Data 24.07.2024		Capitolo/Artic. 3723/1	Motivo 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	1.949,86	1.949,86	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST
29.11.2023	2 DELIBERA DI A	35	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

Tot. Acc.	6.406,67	6.406,67	

Numero 2024 2815	Data 24.07.2024		Capitolo/Artic. 2046/1	Motivo 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 2024 2816	Data 24.07.2024		Capitolo/Artic. 2046/1	Motivo 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 2024 2817	Data 24.07.2024		Capitolo/Artic. 3644/1	Motivo 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 2024 2819	Data 25.07.2024		Capitolo/Artic. 3815/1	Motivo 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 2024 2820	Data 25.07.2024		Capitolo/Artic. 3815/1	Motivo 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 2024 2821	Data 25.07.2024		Capitolo/Artic. 3815/1	Motivo 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

Tot. Acc.	1.538,31	1.538,31	

Numero 2024 2822	Data 25.07.2024		Capitolo/Artic. 3815/1	Motivo 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 2024 2913	Data 31.07.2024		Capitolo/Artic. 3763/1	Motivo 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 2024 2926	Data 31.07.2024		Capitolo/Artic. 4261/1	Motivo 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 2024 2930	Data 01.08.2024		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2024 2938	Data 02.08.2024		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2024 2946	Data 20.08.2024		Capitolo/Artic. 4280/2	Motivo 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 2024 2947	Data 20.08.2024		Capitolo/Artic. 3544/2	Motivo 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 2024 2949	Data 20.08.2024		Capitolo/Artic. 734 /1	Motivo 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 2024 3106	Data 22.08.2024		Capitolo/Artic. 539 /1	Motivo 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 2024 3107	Data 22.08.2024		Capitolo/Artic. 539 /1	Motivo 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 2024 3118	Data 28.08.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3119	Data 28.08.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3176	Data 04.09.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3177	Data 04.09.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3184	Data 05.09.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3185	Data 05.09.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3186	Data 05.09.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3187	Data 05.09.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3188	Data 06.09.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3189	Data 06.09.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3194	Data 06.09.2024		Capitolo/Artic. 3810/1	Motivo 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 2024 3234	Data 17.09.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3235	Data 17.09.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3451	Data 04.10.2024		Capitolo/Artic. 3127/1	Motivo 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 2024 3453	Data 07.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3454	Data 07.10.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3455	Data 07.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3457	Data 07.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3479	Data 10.10.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3480	Data 10.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3481	Data 10.10.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 3489	Data 14.10.2024		Capitolo/Artic. 2114/1	Motivo 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 2024 3490	Data 14.10.2024		Capitolo/Artic. 3800/1	Motivo 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 2024 3491	Data 14.10.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3498	Data 15.10.2024		Capitolo/Artic. 3121/1	Motivo 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 2024 3512	Data 17.10.2024		Capitolo/Artic. 3749/1	Motivo 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 2024 3536	Data 21.10.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3537	Data 21.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3539	Data 21.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3540	Data 21.10.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 (
	Tot. Acc.	2.731,73	2.731,73	4820 COMUNE DI CASTEGNATO

Numero 2024 3541	Data 21.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3544	Data 21.10.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 3687	Data 23.10.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3701	Data 25.10.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3727	Data 05.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3766	Data 13.11.2024		Capitolo/Artic. 4299/2	Motivo 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 2024 3767	Data 13.11.2024		Capitolo/Artic. 4299/2	Motivo 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 2024 3785	Data 15.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3786	Data 15.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3787	Data 15.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3788	Data 15.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3789	Data 15.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3790	Data 15.11.2024		Capitolo/Artic. 3578/1	Motivo 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 2024 3798	Data 20.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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/ 7 MANUTENZIONE VER COMUNE DI GARDONE V.T.
	Tot. Acc.	2.450,00	2.450,00	

Numero 2024 3799	Data 20.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3949	Data 25.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3950	Data 25.11.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3982	Data 29.11.2024		Capitolo/Artic. 3643/1	Motivo 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 2024 3983	Data 29.11.2024		Capitolo/Artic. 3643/1	Motivo 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 2024 3984	Data 29.11.2024		Capitolo/Artic. 3548/1	Motivo 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 2024 3991	Data 03.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 3992	Data 04.12.2024		Capitolo/Artic. 4650/1	Motivo 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 2024 3993	Data 04.12.2024		Capitolo/Artic. 3548/1	Motivo 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 2024 3994	Data 05.12.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 2024 3995	Data 05.12.2024		Capitolo/Artic. 3578/1	Motivo 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 2024 4000	Data 06.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 4001	Data 06.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 4002	Data 06.12.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 2024 4004	Data 06.12.2024		Capitolo/Artic. 2145/1	Motivo 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 2024 4005	Data 09.12.2024		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2024 4008	Data 09.12.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 4010	Data 10.12.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 4011	Data 10.12.2024		Capitolo/Artic. 2130/1	Motivo 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 2024 4110	Data 12.12.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 2024 4111	Data 12.12.2024		Capitolo/Artic. 3578/1	Motivo 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 2024 4117	Data 13.12.2024		Capitolo/Artic. 3442/1	Motivo RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2024 (COMPENSIVA 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 (COMPENSIVA DI 2046 CIVITAS S.R.L.
	Tot. Acc.	14.351,31	14.351,31	

Numero 2024 4118	Data 13.12.2024		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO VICESEGREARIO 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 VICESEGREARIO II SEMESTRE 2024 DOTT. ARMAND 132 COMUNE DI MARCHENO
	Tot. Acc.	4.967,10	4.967,10	

Numero 2024 4119	Data 13.12.2024		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2024 4120	Data 13.12.2024		Capitolo/Artic. 3240/1	Motivo 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 2024 4122	Data 13.12.2024		Capitolo/Artic. 3638/1	Motivo 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 2024 4125	Data 13.12.2024		Capitolo/Artic. 4310/1	Motivo 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 2024 4126	Data 13.12.2024		Capitolo/Artic. 4220/1	Motivo 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 2024 4150	Data 18.12.2024		Capitolo/Artic. 3442/1	Motivo 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 2024 4153	Data 19.12.2024		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo 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 2024 4154	Data 19.12.2024		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo 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 2024 4155	Data 19.12.2024		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo 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 2024 4156	Data 19.12.2024		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo 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 2024 4157	Data 19.12.2024		Capitolo/Artic. 3688/1	Motivo 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 2024 4161	Data 20.12.2024		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo 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 2024 4162	Data 20.12.2024		Capitolo/Artic. 4300/1	Motivo 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 2024 4171	Data 23.12.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 4220	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 3604/1	Motivo 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 2024 4221	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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/RILEV. 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
	Tot. Acc.	1.801,37	1.801,37	

Numero 2024 4222	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 4223	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 4224	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 4225	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 4226	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 3753/1	Motivo 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 2024 4227	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4228	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4229	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4230	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4231	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4232	Data 27.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4233	Data 30.12.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 2024 4234	Data 30.12.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 2024 4238	Data 30.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4239	Data 30.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4240	Data 30.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4241	Data 30.12.2024		Capitolo/Artic. 798 /1	Motivo 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 2024 4243	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 681 /1	Motivo 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 2024 4244	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 1100/1	Motivo 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 2024 4245	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3122/1	Motivo 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 2024 4246	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3442/1	Motivo 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 2024 4247	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3689/1	Motivo 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 2024 4248	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4249	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4250	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4251	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4252	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4253	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4254	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4255	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4256	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4257	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4258	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4259	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4260	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4261	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4262	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4263	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4264	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4265	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4266	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4267	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4268	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4269	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4270	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4271	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4272	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4273	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4274	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4275	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4276	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4277	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4278	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4279	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4280	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4281	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3699/1	Motivo 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 2024 4282	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 681 /1	Motivo 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 2024 4283	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4600/1	Motivo 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 2024 4284	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3760/1	Motivo 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 2024 4285	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3659/1	Motivo 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 2024 4286	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3659/1	Motivo 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 2024 4287	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3659/1	Motivo 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 2024 4288	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4310/1	Motivo TRASFERIMENTI RISORSE AGGIUNTIVE ANTINCENDIO ISTITUTO COMPENSIVO 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 COMPENSIVO O. FALLAC 135 COMUNE DI POLAVENO
	Tot. Acc.	9.000,00	9.000,00	

Numero 2024 4289	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3648/1	Motivo 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 2024 4290	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 4291	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 4292	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 4293	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 3575/1	Motivo 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 2024 4294	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 765 /2	Motivo 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 2024 4295	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 766 /2	Motivo 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 2024 4296	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4221/1	Motivo 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 2024 4297	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4222/1	Motivo 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 2024 4298	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 4299	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4101/2	Motivo 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 2024 4300	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4356/1	Motivo 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 2024 4301	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4226/1	Motivo 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 2024 4302	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4344/1	Motivo 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 2024 4303	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4344/1	Motivo 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 2024 4304	Data 31.12.2024		Capitolo/Artic. 4361/1	Motivo 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

Pag.: 1

Numero 1999 3182	Data 26.07.1999		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn 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 IDROGEOLOGICO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp. 1.549,37 1.549,37					

Numero 2000 3760	Data 09.03.2000		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo CAUZIONI PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn 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 2002 5879	Data 24.01.2002		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 VINCOLO IDROGEOLOGICO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp. 3.598,74 3.598,74					

Numero 2003 7082	Data 17.01.2003		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 VINCOLO IDROGEOLOGICO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp. 5.500,00 5.500,00					

Numero 2004 8364	Data 29.01.2004		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2005 9832	Data 11.03.2005		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2006 11125	Data 30.01.2006		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn 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 2007 12486	Data 31.01.2007		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2008 14279	Data 25.03.2008		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2008 / 1	2.500,00	2.500,00	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID	Si
06.03.2008 2 DELIBERA DI A 8		63 DIVERSI		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 VINCOLO 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 VINCOLO 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 VINCOLO 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 2013 21256	Data 13.02.2013		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn 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 2014 22412	Data 14.04.2014		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn 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 2016 24680	Data 29.01.2016		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT TO	PsPn 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 2016 25736	Data 30.12.2016		Capit. /Artic. 3777 /1	Motivo TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (RIQUAL.PARCHEGGIO CIMITERO/VIA DON GINO PIRLO/VIA S.ROCCO)	PsPn 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 2016 25744	Data 30.12.2016		Capit. /Artic. 3777 /1	Motivo TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSEZ. A CIRCOL. ROTATORIA SU SP345 A PONTE ZANANO)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag. : 5	
2016 / 1	25.000,00	25.000,00	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSE Si		
30.12.2016 12 GESTIONE DEL	433	139	COMUNE DI SAREZZO No		
Tot. Imp.	25.000,00	25.000,00			

Numero 2017 26230	Data 29.12.2017		Capit. /Artic. 788 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARANZIA PROVV. SERVIZIO MANUT./ASSIST./CONTINUO AGGIORN. SW SIST. INFORMATIVO UNICO	PsPr 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 2017 26292	Data 31.12.2017		Capit. /Artic. 3777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICOLO TRE ARCHI	PsPr PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 19.12.2017	15.000,00 9 DIREZIONE	15.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICO 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	15.000,00	15.000,00		

Numero 2017 26301	Data 31.12.2017		Capit. /Artic. 3777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - ROTATORIA SP345	PsPr 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 2017 26352	Data 31.12.2017		Capit. /Artic. 3792 /1	Motivo GIROFONDI PER GESTIONE RIM	PsPr 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 2018 181	Data 26.02.2018		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE (ROTATORIA PROVINCIALE SP3445)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 15.02.2018	25.000,00 9 DIREZIONE	25.000,00 32	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE (ROTATORIA PROVINCIALE SP 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp. 25.000,00 25.000,00					

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

Numero 2018 639	Data 03.10.2018		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 67 LEGGE 266/05 INTERV. MANUT. ORDINARIA/STRAORD. R.I.M. - LOTTO 6	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 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 2018 714	Data 08.11.2018		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRSFERIMENTI DEL COMUNE DI GARDONE VT PER PROG./REAL. INTERVENTI TUTELA DEL R.I.M.	PsPn 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 2018 789	Data 14.12.2018		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag. : 7
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 2018 790	Data 14.12.2018		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PsPn 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 2018 797	Data 14.12.2018		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PsPn 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 2018 993	Data 31.12.2018		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 27.08.2018	18.200,00 9 DIREZIONE	18.200,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	18.200,00	18.200,00			

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

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

Numero 2019 144	Data 29.03.2019		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo IMPEGNO PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA	PsPn 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 2019 348	Data 02.07.2019		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 18.06.2019	7.500,00 12 GESTIONE DEL	7.500,00 142	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp. 7.500,00 7.500,00					

Numero 2019 757	Data 24.12.2019		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	2.749,37	2.749,37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
Tot. Imp. 2.749,37 2.749,37					

Numero 2019 762	Data 27.12.2019		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 9	
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 2019 784	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 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 2019 785	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 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 2019 786	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 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 2019 788	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 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 2019 789	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 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 2019 790	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 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 2019 792	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 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 2019 796	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA E PER RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BRESCIA	PsPn 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 2019 874	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag. : 11	
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 2019 916	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLIENZA-PRESA IN CARICO-OSPITALITA')	PsPr 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 2019 917	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLIENZA-PRESA IN CARICO-OSPITALITA')	PsPr 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 2019 922	Data 31.12.2019		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PROSECUZIONE PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" (ACCOGLIENZA-PRESA IN CARICO-OSPITALITA')	PsPr 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 2020 10	Data 21.01.2020		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI	PsPr 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 2020 92	Data 04.02.2020		Capit. /Artic. 23843 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIM.COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO E DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SIST. FORESTALE	PsPn 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 MARMENTINO	Si No
Tot. Imp. 1.073,91 1.073,91					

Numero 2020 314	Data 17.03.2020		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2021	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	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 2020 315	Data 17.03.2020		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2022	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	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 2020 375	Data 10.04.2020		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - FSE 2014/2020 AVVISO 3/2016	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 10.04.2020	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 2020 495	Data 08.05.2020		Capit. /Artic. 780 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024						Pag. : 13
2020 / 1	2.000,00	2.000,00	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG	Si		
23.12.2019 2 DELIBERA DI A 45			63 DIVERSI	No		
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00				

Numero 2020 721	Data 06.07.2020		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	PsPr 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 2020 1307	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPr 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 2020 1308	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPr 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 2020 1310	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPr 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 2020 1311	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 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 2020 1312	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 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 2020 1313	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 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 2020 1314	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 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 2020 1315	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag. : 15
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 2020 1316	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPr 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 2020 1318	Data 17.11.2020		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PsPr 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 2020 1415	Data 27.11.2020		Capit. /Artic. 25095 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZ. NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	PsPr 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 2020 1426	Data 30.11.2020		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI-LAVORI RIQUAL.STRUTTUR.VIABIL. COMUNALE/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ. ORDIN.	PsPr PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.11.2020	4.616,04 12 GESTIONE DEL	4.616,04 359	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI-LAVORI RIQUAL.STRUTTUR.VIABIL. COMUNALE/O 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.616,04	4.616,04		

Numero 2020 1431	Data 30.11.2020		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRES OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 04.05.2022	190.744,76 9 DIREZIONE	189.742,24 107	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRES OPERE ABBA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp. 190.744,76 189.742,24					

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

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

Numero 2020 1676	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 13640 /1	Motivo EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNERABILI - FONDO FAMI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.12.2020	17.632,79 7 AMMINISTRAZIO	17.632,79 402	EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNE 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	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 2020 1689	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31.12.2022-2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.12.2020	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 2020 1724	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERV.DELEGATI-VIII TRANCHE 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 31.12.2020	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 2020 1741	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 23821 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 3 01.12.2021	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 356	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) REALIZZAZIONE PISTA CICLOP.COL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp. 375,00 375,00					

Numero 2020 1746	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25070 /1	Motivo RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 18.11.2020	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 2020 1747	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25070 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag. : 18
2021 / 3	1.070,85	1.070,85	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN	Si
05.04.2022	10 RAGIONERIA FI 81	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	1.070,85	1.070,85		

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

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

Numero 2020 1761	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25095 /1	Motivo REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 18.11.2020	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 2020 1762	Data 31.12.2020		Capit. /Artic. 25105 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE	PsPn 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	57.460,00	258,19	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

2021 / 3	118,62	118,62	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 4	23.057,50	80,86	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 5	150,81	150,81	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 6	27.657,50	116,87	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 7	26.967,50	99,24	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 8	119,94	119,94	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 9	119,51	119,51	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 10	165,58	165,58	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 11	170,51	170,51	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 12	92,73	92,73	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	136.120,60	1.533,26

Numero 2021 3	Data 11.01.2021		Capit. /Artic. 780 /1	Motivo RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO - IMMOBILE IN PEZZAZE LOC. LAVONE LOTTO 4	PsPn 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 2021 6	Data 13.01.2021		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2021	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1	.	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 2021 202	Data 09.02.2021		Capit. /Artic. 13640 /1	Motivo PRENOTAZIONE - PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA" - A PAREGGIO DELL'ENTRATA (RIS 3820 ACT 2021/291)	PsPn 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 2021 222	Data 24.02.2021		Capit. /Artic. 23838 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ.TURISTICA VALSABBIA-REALIZZAZ.GREENWAY VAL SABBIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 10.02.2021	2.195,16 12 GESTIONE DEL	2.195,16 26	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No
Tot. Imp. 2.195,16 2.195,16					

Numero 2021 227	Data 24.02.2021		Capit. /Artic. 13769 /1	Motivo CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 11.02.2021	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 2021 304	Data 15.03.2021		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo SPESE LEGALI NEW EFFE SRL RETICOLO IDRICO MINORE CONC/2020/00257/CEL - CELLATICA 1869	PsPn 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 2021 397	Data 07.04.2021		Capit. /Artic. 780 /1	Motivo RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024						Pag. : 21
2021 / 1	3.000,00	3.000,00	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG	Si		
04.12.2020 2 DELIBERA DI A 31			63 DIVERSI	No		
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00				

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

Numero 2021 441	Data 15.04.2021		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2021 ART. 25-26 L.R. 31/2008	PsPr 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 2021 554	Data 04.05.2021		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI	PsPr 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 2021 555	Data 04.05.2021		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 22	
2021 / 1	7.479,32	7.479,32	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQ			Si
03.05.2021 9	DIREZIONE 110		2046 CIVITAS S.R.L.			No
Tot. Imp.	7.479,32	7.479,32				

Numero 2021 1075	Data 04.08.2021		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo SUPPORTO TECNICO PER PROCEDURA AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BOVEZZO	PsPr 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 2021 1076	Data 04.08.2021		Capit. /Artic. 25155 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA CASA DELL'ALPINO DI IRMA	PsPr 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 2021 1210	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PsPr 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 2021 1214	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PsPr 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 2021 1217	Data 08.09.2021		Capit. /Artic. 20646 /1	Motivo CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	123,27 12 GESTIONE DEL	123,27 238	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp. 123,27 123,27					

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

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

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

Numero 2021 1330	Data 06.10.2021		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	2.360,36	2.360,36	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA' /	Si
29.09.2021	9 DIREZIONE	283	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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 2021 1506	Data 11.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE STAGIONATURA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.11.2021	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA 3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	Si No
Tot. Imp. 200,00 200,00					

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

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

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

Numero 2021 1515	Data 11.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO MOTOFALCIATRICE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag. : 26	
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 2021 1644	Data 29.11.2021		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE SUL BANDO 2021 L.R. 31/2008 ART. 24	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 23.11.2021	6.215,00 6 AGRICOLTURA E	6.215,00 353	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE SUL BANDO 2021 L.R. 31/2008 ART. 24 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	6.215,00	6.215,00			

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

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

Numero 2021 1769	Data 23.12.2021		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER RIPARTO INTEGRATIVO BANDO MISURE FOREST. 2021 LR 31/08 ART. 25-26	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 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	39.988,55	39.988,55	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	133 COMUNE DI MARMENTINO	No

2021 / 6	48.447,60	48.447,60	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	113 COMUNE DI IRMA	No
2021 / 7	38.571,51	38.571,51	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No
2021 / 8	24.600,56	24.600,56	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	133 COMUNE DI MARMENTINO	No

Tot. Imp.	208.142,50	183.513,40

Numero 2021 1832	Data 29.12.2021		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFCAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PsPr 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 QUALIFCAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 363 FACCHINI MICHELE - IMPRESA AGRICOLA	Si No

Tot. Imp.	150,00	150,00

Numero 2021 1856	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25125 /1	Motivo CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PsP 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 2021 1866	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25125 /1	Motivo CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PsPr 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 2021 1870	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25125 /1	Motivo CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data	:31.12.2024					Pag. : 28
	2021 / 1	9.600,00	9.600,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/396	Si	
	31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	149 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	No	
	Tot. Imp.	9.600,00	9.600,00			

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

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

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

Numero 2021 1940	Data 31.12.2021		Capit. /Artic. 25115 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	4.018,94	4.018,94	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI 0	Si No
	Tot. Imp.	4.018,94	4.018,94		

Numero 2022 88	Data 20.01.2022		Capit. /Artic. 10455 /1	Motivo SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2022 125	Data 14.02.2022		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo INTEGRAZ. INCARICO RAPPRES./DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANACA PER INCONFERIBILITA' PRESIDENTE SE.VA.T. SCARL	PsPn 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 2022 227	Data 21.02.2022		Capit. /Artic. 13830 /1	Motivo SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.02.2022	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 2022 256	Data 28.02.2022		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI" - EDIZIONE 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 18.02.2022	145,42 9 DIREZIONE	145,42 24	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI" - 4465 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp. 145,42 145,42					

Numero 2022 286	Data 01.03.2022		Capit. /Artic. 23587 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 30	
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 2022 288	Data 02.03.2022		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2793 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 13.12.2021	101,56 2 DELIBERA DI A	101,56 37	RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2793 PER 5203 FRASSI MARINO	Si No
Tot. Imp.	101,56	101,56			

Numero 2022 314	Data 10.03.2022		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) A.S. 2021/2022	PsPn 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 2022 319	Data 15.03.2022		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (GEST. BIBLIOTECHE) - 2022	PsPn 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 2022 423	Data 23.03.2022		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 18.03.2022	50,00 9 DIREZIONE	50,00 69	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE T 4899 ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000 ONLUS	Si No
Tot. Imp.	50,00	50,00			

Numero 2022 424	Data 23.03.2022		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 21.08.2023	7.118,39 9 DIREZIONE	191,50 314	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROG."LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	Si No
Tot. Imp. 7.118,39 191,50					

Numero 2022 539	Data 15.04.2022		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. IN CONCESSIONE. SERV.RISTORAZ.COLL. 01/07/22-30/06/27 (RINN.2) CASTIGLIONE	PsPn 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 CONCESSIONE. SERV.RISTORAZ.COLL. 01/07/22-30/06/27 (RINN.2) CASTIGLIONE	Si No
Tot. Imp. 1.000,00 1.000,00					

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

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

Numero 2022 685	Data 30.05.2022		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 32				
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 2022 695	Data 09.06.2022		Capit. /Artic. 25200 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI SPONDA DESTRA FIUME MELLA/AFFL. VALLE ONDOLA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 09.06.2022	2,65 12 GESTIONE DEL	2,65 151	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. COMUNE DI COLLIO PER INTERVE 0	Si No
Tot. Imp.	2,65	2,65			

Numero 2022 712	Data 13.06.2022		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo SUPPORTO LEGALE ALLE PROCEDURE DELL'ENTE - 2022/2023	PsPn 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 2022 718	Data 16.06.2022		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.06.2022	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 2022 1038	Data 28.07.2022		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA AFFIDAM. CONCESS.GEST.SERV. RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIB./SANZ./ENTRATE...-CASTIGLIONE	PsPn 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 2022 1045	Data 28.07.2022		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO A SOSTEGNO MAGGIORI ONERI OPERE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI P.S.R. 2014-2020 OPERAZ. 8.3.01	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 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 2022 1048	Data 28.07.2022		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRADA DI CESOVO	PsPn 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 2022 1050	Data 28.07.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PIANO RIPARTO STRAORD. RISORSE PER MISURE FORESTALI L.R. 31/08 ART.26-2023	PsPn 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 2022 1062	Data 01.08.2022		Capit. /Artic. 13730 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CORRENTE PER SERVIZIO GEV	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 13.12.2021	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 2022 1231	Data 07.09.2022		Capit. /Artic. 23065 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ.SUPERF.BOSCATA PER RACCORDO AUTOSTRADALE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data : 31.12.2024						Pag. : 34
2024 / 1	5.034,00	5.034,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ			Si
. .			0			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 2022 1242	Data 14.09.2022		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 1/2022	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 08.09.2022	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 269	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No

|Tot. Imp.| 200,00| 200,00|

Numero 2022 1354	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02239224 VASP PIAN DEL BENE)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 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 2022 1355	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/2234000 MANUT.VASP)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 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 2022 1356	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02221421 VASP SALVE REGINA)	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 35				
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 2022 1357	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02233055 VASP GARDU')	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 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 2022 1358	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02238854 S.I.F. GRUMELLO)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 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 2022 1359	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02234601 S.I.F. VALLE DUPPO)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 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 2022 1360	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02231091 V.A.S.P. GAVREGNE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 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 2022 1361	Data 22.09.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/02233207 NUOVE VASP)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 1412	Data 04.10.2022		Capit. /Artic. 20673 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 . .	62,12	62,12	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
Tot. Imp. 62,12 62,12					

Numero 2022 1417	Data 06.10.2022		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2022 1608	Data 25.10.2022		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo 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	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 25.10.2022	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 2022 1609	Data 25.10.2022		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo 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	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 37	
2024 / 1	7.137,00	7.137,00	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267 Si		
25.10.2022 7	AMMINISTRAZIO 347	5470	STUDIO SACERDOTE-NICOLA DOTT. COMMERCIALISTI NICOLA - PERONI No		
Tot. Imp.	7.137,00	7.137,00			

Numero 2022 1617	Data 28.10.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOST. AGRICOLT.AREE MONTANE ULTERIORE RIPARTO 2022	PsPr 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 2022 1633	Data 03.11.2022		Capit. /Artic. 10481 /1	Motivo IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2024 (DA VERSARE 31/01/2025)	PsPr 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 2022 1639	Data 04.11.2022		Capit. /Artic. 23024 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VICOL.TRASF.REGIONE LOMBARDIA PROG. "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO" COMUNE DI BAGOLINO	PsPr 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 2022 1640	Data 04.11.2022		Capit. /Artic. 23026 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "AZ. POTENZ.ATTRATT. TURISTICA-ROCCA D'ANFO-LAGO D'IDRO"	PsPr 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 2022 1644	Data 07.11.2022		Capit. /Artic. 13299 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA LAVORO (GEST.PROGETTO)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 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 2022 1645	Data 07.11.2022		Capit. /Artic. 13299 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA ABITAZIONE (GEST.PROG.)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 26.10.2022	700,00 9 DIREZIONE	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 2022 1648	Data 07.11.2022		Capit. /Artic. 13299 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 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 2022 1652	Data 07.11.2022		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 2/2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 26.10.2022	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 2022 1658	Data 08.11.2022		Capit. /Artic. 25060 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

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 2022 1697	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202378310)	PsPn 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 2022 1698	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379097)	PsPn 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 2022 1699	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379647)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 1700	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202380282)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 1701	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379115)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 1702	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23585 /1	Motivo CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379020)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 1703	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (REALIZZAZIONE PORTICATO) DOMANDA 202202323992	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.11.2022	10.646,48 6 AGRICOLTURA E	10.646,48 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (	Si No
Tot. Imp. 10.646,48 10.646,48					

Numero 2022 1704	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO (RIFACIMENTO MANTO COPERTURA) DOMANDA 202202359938	PsPn 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 (	Si No
Tot. Imp. 11.200,00 11.200,00					

Numero 2022 1705	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALGA REDICAMPO) DOMANDA 202202325051	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 41				
2022 / 1	18.000,00	18.000,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALG		
16.11.2022 6 AGRICOLTURA E	387	34	COMUNE DI BOVEGNO		
			No		
Tot. Imp.	18.000,00	18.000,00			

Numero 2022 1710	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (RIMORCHIO E CARICA LETAME) DOMANDA 202202315233	PsPn 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 2022 1711	Data 16.11.2022		Capit. /Artic. 23783 /1	Motivo CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (CARROBOTTE) DOMANDA 202202326500	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.11.2022	2.700,00 6 AGRICOLTURA E	2.700,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (CARROBOTTE) 922 MAGGIORI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	2.700,00	2.700,00			

Numero 2022 1712	Data 17.11.2022		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SOSTEGNO RETI ANTIVIOLENZA - COPERTURA COSTI INDIRETTI	PsPn 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 SOSTEGNO	Si No
Tot. Imp.	13.393,00	13.393,00			

Numero 2022 1808	Data 25.11.2022		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE I.V.A. PER GLI ANNI 2020/2023 - ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.12.2020	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 2022 1816	Data 05.12.2022		Capit. /Artic. 13290 /1	Motivo SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO UFFICIO AGRICOLTURA E AMBIENTE - CIG Z6938CF77F	PsPn 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 2022 1829	Data 12.12.2022		Capit. /Artic. 10500 /1	Motivo COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO PUBBLICO MOBILITA' VOLONT. TRA ENTI PUBBL. COPERTURA POSTO DIRIGENTE	PsPn 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 2022 2008	Data 14.12.2022		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 3/2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2022	434,81 9 DIREZIONE	434,81 425	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp. 434,81 434,81					

Numero 2022 2009	Data 14.12.2022		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 2010	Data 14.12.2022		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo FONDO INNOVAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC. QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag. : 43
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 2022 2013	Data 15.12.2022		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO R.I.M. 2022 - SPESE DI GARA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 17.11.2022	375,00 9 DIREZIONE	375,00 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero 2022 2041	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 13298 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA ABITAZIONE (SOST.DONNE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 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 2022 2043	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14031 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO B LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	1.679,30 9 DIREZIONE	1.679,30 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.679,30	1.679,30		

Numero 2022 2044	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14031 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA ABITAZIONE (SOST.DONNE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 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 2022 2045	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14030 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA LAVORO (GEST.PROGETTO)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	1.679,30 9 DIREZIONE	1.679,30 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp. 1.679,30 1.679,30					

Numero 2022 2046	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14030 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA ABITAZIONE (GEST.PROG.)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	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 2022 2047	Data 22.12.2022		Capit. /Artic. 14030 /1	Motivo INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	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 2022 2086	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo INTEGRAZIONE RISORSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE - COMUNE DI LUMEZZANE - IV TRANCHE 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.12.2022	9.942,50 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 2022 2093	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUSEO "IL FORNO FUSORIO" TAVERNOLE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data : 31.12.2024	Pag. : 45				
2022 / 1	634,40	114,40	CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUSEO "IL FORNO FUSORIO" TAVERNOLE S/MELLA		
30.12.2022	9 DIREZIONE	470	5295	RAMBALDINI CLAUDIO	No
Tot. Imp.	634,40	114,40			

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

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

Numero 2022 2189	Data 30.12.2022	Capit. /Artic. 23040 /1	Motivo MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI SAREZZO	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	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 2022 2190	Data 30.12.2022	Capit. /Artic. 23050 /1	Motivo MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI LUMEZZANE	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	150.000,00 9 DIREZIONE	150.000,00 484	MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI LUMEZZANE 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	150.000,00	150.000,00		

Numero 2022 2208	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 20650 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFER.PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2022-2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 5 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 2022 2211	Data 30.12.2022		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. ANNO 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 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 2022 2236	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 13840 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI C/O COMUNE DI TAVERNOLE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	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 2022 2237	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI - COMUNE DI TAVERNOLE 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	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 2022 2240	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23005 /1	Motivo CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PsPn 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 2022 2241	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23005 /1	Motivo CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.10.2022	20.000,00 12 GESTIONE DEL	20.000,00 326	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZION 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp. 20.000,00 20.000,00					

Numero 2022 2242	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23022 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 07.03.2024	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 2022 2243	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23022 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 07.03.2024	108.845,00 9 DIREZIONE	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 2022 2244	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23022 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIM. LAVONE-IMPREV./ALLACCIAM.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024						Pag. : 48
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 2022 2245	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23022 /1	Motivo PROGETTAZ./DIREZ. LAVORI PROG."EDELWEISS" RECUPERO, RIQUAL., ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - COMUNE PEZZAZE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 19.10.2022	59.842,50 9 DIREZIONE	17.952,74 335	PROGETTAZ./DIREZ. LAVORI PROG."EDELWEISS" RECUPERO, RIQUAL., ADEGUAM. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	59.842,50	17.952,74			

Numero 2022 2246	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23023 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 29.11.2023	280.000,00 12 GESTIONE DEL	70.000,00 488	REALIZZAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO- PASSO BAR 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No
Tot. Imp.	280.000,00	70.000,00			

Numero 2022 2248	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO - C/IMPIANTI	PsPn 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	720.000,00 9 DIREZIONE	720.000,00 458	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	720.000,00	720.000,00			

Numero 2022 2249	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO - C/IMPIANTI	PsPn 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	100.000,00 9 DIREZIONE	100.000,00 458	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	100.000,00	100.000,00			

Numero 2022 2250	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO - C/IMPIANTI	PsPn 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 2022 2252	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 25.10.2022	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 345	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZ. CO 0	Si No
Tot. Imp. 2.000,00 2.000,00					

Numero 2022 2253	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 2254	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23027 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO - FRAZ. MEMMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 2258	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23055 /1	Motivo SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE ERP P.ZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2022 2259	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23055 /1	Motivo OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2022 2260	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23055 /1	Motivo OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2022 2261	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23055 /1	Motivo IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2022 2262	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23060 /1	Motivo OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 51				
2023 / 1	157.987,29	101.189,97	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIA Si		
12.10.2022 9 DIREZIONE	318	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No		
Tot. Imp.	157.987,29	101.189,97			

Numero 2022 2263	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23060 /1	Motivo OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 12.10.2022	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 2022 2264	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23060 /1	Motivo SUPPORTO PROGETTAZ.-RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 12.10.2022	15.560,98 9 DIREZIONE	15.560,98 318	SUPPORTO PROGETTAZ.-RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	15.560,98	15.560,98			

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

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

Numero 2022 2268	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2022 2269	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo ONERI TECNICI/SUPPORTO AL R.U.P. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	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 2022 2270	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo IMPREVISTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 2273	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A.BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	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 2022 2274	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024										Pag.: 53									
2023 / 1		927,66		927,66		INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BO Si													
09.02.2022		9 DIREZIONE		14		63		DIVERSI										No	
Tot. Imp.		927,66		927,66															

Numero 2022 2276	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo SUPPORTO AL R.U.P. - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PsPr 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 2022 2277	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PsPr 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 2022 2278	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRESIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PsPr 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 COMPRESIVO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.109,10	2.109,10		

Numero 2022 2279	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PsPr 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 2022 2280	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo INCARICHI ESTERNI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	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 2022 2281	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 02.03.2022	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 2022 2282	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo SUPPORTO AL .R.U.P. - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	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 2022 2283	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 31.05.2021	2.120.000,00 9 DIREZIONE	2.120.000,00 141	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 2022 2284	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data	:31.12.2024				Pag. : 55
2023 / 1	58.479,88	58.479,88	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.	58.479,88	58.479,88			

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

Numero 2022 2286	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 05.04.2022	2.310,46 10 RAGIONERIA FI	2.310,46 81	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	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 2022 2287	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2022 2288	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 56	
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 2022 2293	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PsPr PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 4 15.11.2023	5.000,00 12 GESTIONE DEL	5.000,00 463	COLLAUDO STATICO OPERE RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E T 5644 POCCHIA ROBERTO	Si No
	Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00		

Numero 2022 2295	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25210 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR. DA RISCHIO IDRAULICO TORR. MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PsPr 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 2022 2297	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25210 /1	Motivo I.V.A. - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PsPr 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 2022 2298	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25210 /1	Motivo IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PsPr 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 2022 2299	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25210 /1	Motivo IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	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 2022 2300	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 23018 /1	Motivo PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG./ESECUZ.COMPLETAM.IMPIANTO ANTINC./NEVE DASDANA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 30.08.2023	10.946,29 9 DIREZIONE	10.946,29 321	PRENOTAZIONE - USCITA VINC.TRASF.REGIONAL I PROG."COMPLETAM. IMPIANTO P 0	Si No
Tot. Imp. 10.946,29 10.946,29					

Numero 2022 2309	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25230 /1	Motivo PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETT./ESECUZ.RINNOVO/POTENZ.IMP.RISALITA BARARD	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 30.08.2023	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 2022 2310	Data 31.12.2022		Capit. /Artic. 25095 /1	Motivo REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 18.11.2020	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 2023 3	Data 09.01.2023		Capit. /Artic. 10437 /1	Motivo SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/ PERSONALE/AA.GG./APPALTI - INFORMATIVA WEB/MODULISTICA-2025	PsPn 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 2023 4	Data 09.01.2023		Capit. /Artic. 13275 /1	Motivo SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.12.2022	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 2023 6	Data 11.01.2023		Capit. /Artic. 10412 /1	Motivo RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E RIMBORSO DATORI LAVORO-2024	PsPn 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 2023 8	Data 11.01.2023		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 1/2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 10.01.2023	1.589,88 9 DIREZIONE	1.589,88 3	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp. 1.589,88 1.589,88					

Numero 2023 9	Data 11.01.2023		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo FONDO PROGETTAZ.-CONTR.APPLIC. 1/2023 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 10	Data 11.01.2023		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 1/2023 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 13.07.2023	21,26 12 GESTIONE DEL	21,26 264	AGGIORNAMENTO SOFTWARE REDAZIONE CSA E PMO 4744 BLUMATICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp. 21,26 21,26					

Numero 2023 13	Data 11.01.2023		Capit. /Artic. 13290 /1	Motivo SPESE PER GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO TERRITORIO AGRICOLTURA E AMBIENTE ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2023 16	Data 16.01.2023		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLI S.U.A.P. E S.U.E.D. - ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2023 24	Data 18.01.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	1.606,84 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 2023 105	Data 25.01.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTH E FTTC PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 19.01.2023	10.728,92 7 AMMINISTRAZIO	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 2023 114	Data 27.01.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIGITALE E LA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2023 115	Data 27.01.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIGITALE E LA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 118	Data 27.01.2023		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag. : 61
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 2023 133	Data 01.02.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PsPn 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 2023 137	Data 02.02.2023		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo RINNOVO CANONE SPECIALE R.A.I. - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 144	Data 03.02.2023		Capit. /Artic. 23587 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 PANNELLI ALBERTO	Si No
Tot. Imp.	4.459,73	4.459,73			

Numero 2023 146	Data 03.02.2023		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO APPALTO "INTERV. MIGLIOR. VIABIL.INTERC./INTERVALL.ALTA VALLE TROMPIA PROGR.2019/2020"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2023 149	Data 06.02.2023		Capit. /Artic. 13290 /1	Motivo SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2025	PsPn 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 2023 165	Data 10.02.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 167	Data 13.02.2023		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE IMPORTO PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA 2021 DA RISORSE REGIONALI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	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 2023 172	Data 16.02.2023		Capit. /Artic. 13850 /1	Motivo SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE IN RIFERIMENTO AL D.LGS 81/08 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 260	Data 20.02.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SUPPORTO INFORMATIVO/MODULISTICA ONLINE TRIENNIO 2023/2025 COMUNITA' MONTANA E COMUNI VARI - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Tot. Imp.	7.176,00	7.176,00		

Numero 2023 262	Data 23.02.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI VILLA CARCINA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 263	Data 23.02.2023		Capit. /Artic. 23080 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER S.I.F. GARDONE V.T. - P.S.R. 2014/2020 OPERAZ. 8.3.1 TIPOL. D 2023	PsPn 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 2023 268	Data 01.03.2023		Capit. /Artic. 13769 /1	Motivo ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZ.-PROGETTO SAI - AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI)	PsPn 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 2023 269	Data 01.03.2023		Capit. /Artic. 13769 /1	Motivo ATTIVITA' ACCOGLIENZA/TUTELA/INTEGRAZ. BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.-PROGETTO SAI - UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI)	PsPn 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 2023 271	Data 01.03.2023		Capit. /Artic. 23070 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PROG. "OPERE ANTINC.BOSCH. LUMEZZANE (PSR 2014/2020 OP. 8.3.1 TIP.A 2023)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 6 12.05.2023	35,00 6 AGRICOLTURA E	35,00 178	CONTRIBUZIONE DOVUTA LAVORI OPERE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO IN COMUNE DI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp. 35,00 35,00					

Numero 2023 275	Data 01.03.2023		Capit. /Artic. 13131 /1	Motivo ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 276	Data 01.03.2023		Capit. /Artic. 23085 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASF. PROG."SISTEMAZ.IDRAUL. FOREST.LODRINO MARCHENO" (PSR 2014/2022 OP.8.3.1 TIP.D 2023)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 4 05.05.2023	250,00 6 AGRICOLTURA E	250,00 169	CONTRIBUZ. DOVUTA SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO E MARCHENO 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	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 2023 280	Data 08.03.2023		Capit. /Artic. 13270 /1	Motivo SERVIZIO RICOSTITUZ. PATRIMONIO NETTO/ALLINEAMENTO ECONOMICO -PATRIMONIALE - COMUNI BRIONE-IRMA E COMUNITA' MONTANA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.11.2022	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 2023 288	Data 09.03.2023		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/OSPITALETTO VII CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PsPn 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 2023 290	Data 09.03.2023		Capit. /Artic. 13465 /1	Motivo FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO ATTIVATO DA CONSIP	PsPn 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 2023 293	Data 09.03.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SERVIZIO DI SERVER E MANTENIMENTO DOMINI, MAIL, HOSTING E P.E.C. - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 294	Data 10.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 296	Data 10.03.2023		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE - 2025	PsPn 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 2023 297	Data 10.03.2023		Capit. /Artic. 10433 /1	Motivo SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE/AFFIDAMENTO RUOLO TERZO RESPONSABILE - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 13.05.2020	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 2023 298	Data 10.03.2023		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO - 2025	PsPn 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 2023 303	Data 13.03.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E S.U.E.D. (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 31)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.02.2021	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 2023 304	Data 13.03.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZIONI (CONVENZ. CONSIP APPAR. MULTIF. 31 LOTTO 3)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2023 305	Data 13.03.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 2021/2025 (CONSIP APP.MULTIF.31 LOTTO 3)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2023 306	Data 14.03.2023		Capit. /Artic. 13833 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ARMIERE) - A.S. 2024/2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 307	Data 14.03.2023		Capit. /Artic. 13845 /1	Motivo SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 04.03.2021	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 2023 308	Data 14.03.2023		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE/SERVIZIO EMERGENZA 24H	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 12.02.2021	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 2023 309	Data 14.03.2023		Capit. /Artic. 13652 /1	Motivo SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO V.T.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.04.2021	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 2023 311	Data 15.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	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 2023 312	Data 15.03.2023		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.06.2022	585,60 7 AMMINISTRAZIO	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 2023 315	Data 16.03.2023		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTURALI (GEST.BIBLIOTECHE)-INTEGR.POLAVENO 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 69				
2023 / 1	123,80	123,80	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTU	Si	
13.03.2023 9 DIREZIONE	87		2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	123,80	123,80			

Numero 2023 411	Data 22.03.2023		Capit. /Artic. 23555 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ADEGUAM EDIFICI DI PROPRIETA' CMVT A DESTINAZIONE UFFICI	PsPn 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 9 DIREZIONE	54.100,29 264	54.100,29	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 2023 412	Data 22.03.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO ITINERARI - POTENZIAMENTO GREENWAY	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022 1 DELIBERA DELL	93.824,54 49	93.824,54	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO 0	Si No
	2023 / 5 21.03.2024 12 GESTIONE DEL	502.189,76 92	502.189,76	LAVORI REALIZZAZ. NUOVI INTERV./MANUTENZ.STRAORD.POTENZIAM. ITINERARIO 4336 VEZZOLA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	596.014,30	596.014,30			

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

Numero 2023 414	Data 23.03.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS - INTERVENTI POTENZIAMENTO GREENWAY BANDO ITINERARI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 14.12.2023 9 DIREZIONE	121.698,23 521	36.883,23	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 2023 415	Data 23.03.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER INTERV POTENZIAM ITINERARIO GREENWAY - BANDO ITINERARI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 14.12.2023	103.516,77 9 DIREZIONE	103.516,77 521	PROGETTAZ./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA REAL.INTERV.MANUT. STRAORD.POT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp. 103.516,77 103.516,77					

Numero 2023 417	Data 23.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 419	Data 28.03.2023		Capit. /Artic. 13850 /1	Motivo SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO	PsPn 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 2023 420	Data 28.03.2023		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI PAVONE D/MELLA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 425	Data 30.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI LODRINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 31.10.2024	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 2023 427	Data 31.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 428	Data 31.03.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 460	Data 11.04.2023		Capit. /Artic. 23035 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZ./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE PEZZAZE/ALTRI	PsPn 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	46.628,40	19.983,60	PROG./D.L./SICUREZZA REAL./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA (	Si
02.05.2023	9 DIREZIONE	159	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

2023 / 6	52,71	52,71	IMPREVISTI - REALIZZAZ./RIFACIMENTO OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA	Si
02.05.2023	9 DIREZIONE	159	63 DIVERSI	No
2023 / 7	1.335,29	456,89	ANALISI CHIMICHE PRELIMINARI TERRENO PROG. REAL./RIFACIMENTO OPERE DIF	Si
20.02.2024	12 GESTIONE DEL	45	5690 BETALAB S.R.L.	No
2023 / 8	27.574,66	27.574,66	DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO OPERE DIFESA SPONDALE	Si
18.06.2024	12 GESTIONE DEL	238	63 DIVERSI	No
2023 / 9	399.425,34	399.425,34	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO OPERE DIFESA SPONDALE FIU	Si
05.07.2024	12 GESTIONE DEL	265	157 OLLI SCAVI S.R.L.	No
2023 / 10	250,00	250,00	CONTRIBUZ. ANAC GARA REAL./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE FIUME MELLA	Si
05.07.2024	12 GESTIONE DEL	265	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
2023 / 11	108,61	108,61	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ./RIFACIM. OPERE DIFESA FIUME MEL	Si
02.05.2023	9 DIREZIONE	159	66 I.N.A.I.L.	No

Tot. Imp.	480.016,40	451.201,81

Numero 2023 464	Data 17.04.2023		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. CULT. (PUNTO GIOVANI NELLE BIBLIOTECHE) - 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1	31.03.2023	4.452,00	3.213,22	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV.	Si
	9 DIREZIONE	112		2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	4.452,00	3.213,22

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

Tot. Imp.	3.970,00	3.970,00

Numero 2023 485	Data 18.04.2023		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO MONOLOCALI	PsPn 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	20.000,00	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO MONOLOCALI	Si
	7 AMMINISTRAZIO	136		113 COMUNE DI IRMA	No

Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00

Numero 2023 579	Data 26.04.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	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 2023 581	Data 27.04.2023		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo SERVIZIO DI TELEFONIA PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2023 582	Data 27.04.2023		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo SERVIZIO DI TELEFONIA PER LE SEDI DELL'ENTE - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 598	Data 28.04.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PsPn 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 2023 613	Data 02.05.2023		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO VERIFICA TARATURE/TEMPI INTERV.PROTEZ. E DISPOSIT. D'INTERFACCIA (DEL. 786/2016/R/EEL) FOTOVOLT.MARCHENO - 2024	PsPn 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 2023 614	Data 02.05.2023		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO VERIFICA TARATURE/TEMPI INTERV.PROTEZ. E DISPOSIT. D'INTERFACCIA (DEL. 786/2016/R/EEL) FOTOVOLT.MARCHENO - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 28.04.2023	325,33 7 AMMINISTRAZIO	325,33 157	SERVIZIO VERIFICA TARATURE/TEMPI INTERV.PROTEZ. E DISPOSIT. D'INTERFAC 4068 ILUM S.R.L.	Si No
Tot. Imp. 325,33 325,33					

Numero 2023 625	Data 08.05.2023		Capit. /Artic. 10500 /1	Motivo CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY	PsPn 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 2023 627	Data 10.05.2023		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo PROCEDURA CARICAM. MANIFESTAZ. D'INTERESSE RELATIVE A CREAZ. COMUNITA' ENERGETICA RINNOV. SU PORTALE BANDI ONLINE REGIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.05.2023	7.612,80 7 AMMINISTRAZIO	7.612,80 172	PROCEDURA CARICAM. MANIFESTAZ. D'INTERESSE RELATIVE A CREAZ. COMUNITA' 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
Tot. Imp. 7.612,80 7.612,80					

Numero 2023 754	Data 18.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEGNO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 75				
2023 / 1	1.669,10	1.669,10	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU	Si	
16.12.2022 2 DELIBERA DI A	49	0		No	

2023 / 4	5.445,27	5.445,27	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	
2023 / 5	849,46	849,46	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.| 7.963,83| 7.963,83|

Numero 2023 755	Data 25.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1	16.12.2022	2 2.941,09	2.941,09	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU	Si
		2 DELIBERA DI A	49	0	No

|Tot. Imp.| 2.941,09| 2.941,09|

Numero 2023 757	Data 25.05.2023		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2024 CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2 LOTTO 6	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1	23.05.2023	7 1.179,69	294,93	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AREA TECNICA - 2024 CONVENZIONE CONSIP M	Si
		7 AMMINISTRAZIO	188	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No

|Tot. Imp.| 1.179,69| 294,93|

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

|Tot. Imp.| 1.179,69| 1.179,69|

Numero 2023 764	Data 29.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 3	31.10.2024	12 2.952,05	2.952,05	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI	Si
		12 GESTIONE DEL	427	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 2.952,05| 2.952,05|

Numero 2023 766	Data 30.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARMENTINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	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 2023 767	Data 30.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	1.079,12 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 2023 768	Data 30.05.2023		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI IRMA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	689,22 2 DELIBERA DI A	689,22 49	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp. 689,22 689,22					

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

Numero 2023 897	Data 30.06.2023		Capit. /Artic. 14025 /1	Motivo ATTIVITA' DI SOSTEGNO/ACCOMPAGNAM. DI PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' - AVVISO PUBBLICO 1/2022 PRINS - PNRR	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	577,51	577,51	ATTIVITA' DI SOSTEGNO/ACCOMPAGNAM. DI PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINA	Si
29.06.2023	7 AMMINISTRAZIO	240	2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	577,51	577,51		

Numero 2023 904	Data 04.07.2023		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 908	Data 05.07.2023		Capit. /Artic. 23777 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMPRESO ABBATTIM. BARR. ARCH./MANUT.ORDIN. COMUNE CONCESIO	PsPn 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 2023 931	Data 10.07.2023		Capit. /Artic. 13631 /1	Motivo AZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROV. DI BRESCIA (C. BOVEGNO-ELETTRICA S.GIORGIO)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2023 939	Data 17.07.2023		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2023	PsPn 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 2023 1066	Data 28.07.2023		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO	PsPn 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	Si No
Tot. Imp. 1.652,28 1.652,28					

Numero 2023 1068	Data 31.07.2023		Capit. /Artic. 23055 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SULZANO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP	PsPn 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 2023 1069	Data 01.08.2023		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PsPn 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	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 2023 1077	Data 01.08.2023		Capit. /Artic. 14036 /1	Motivo AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	143.251,28	104.411,18	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.	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 2023 1206	Data 04.09.2023		Capit. /Artic. 23778 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PsPn 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 2023 1209	Data 04.09.2023		Capit. /Artic. 10434 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2024 CONVENZIONE CONSIP "EE 20 LOTTO 3"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2023 1210	Data 04.09.2023		Capit. /Artic. 10440 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D'ANGELI - 2024 CONVENZIONE CONSIP "EE 20 LOTTO 3"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2023 1212	Data 05.09.2023		Capit. /Artic. 23555 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER ADEGUAM. SPAZI DA DESTINARSI AD UFFICI/SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO	PsPn 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

Data :31.12.2024	Pag. : 81				
2023 / 15	9.589,64	9.589,64	SPESE TECNICHE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRIETA Si		
04.07.2024 9 DIREZIONE	264		4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L. No		

2023 / 16	210,36	210,36	FUNZIONI TECNICHE - ADEGUAMENTO PIANI TERRA E PRIMO IMMOBILE DI PROPRI		Si
04.07.2024 9 DIREZIONE	264		5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE		No

|Tot. Imp.| 136.414,00| 60.691,60|

Numero 2023 1223	Data 12.09.2023		Capit. /Artic. 13290 /1	Motivo EXTRAGETTITO C.U.C.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1	800,00	800,00	EXTRAGETTITO C.U.C.		Si
08.09.2023 10 RAGIONERIA FI	339		4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No

|Tot. Imp.| 800,00| 800,00|

Numero 2023 1322	Data 19.09.2023		Capit. /Artic. 24005 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/SAREZZO X CONTR.ATTUAT.RIQUAL. STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 5	1.532,00	1.532,00	FUNZIONI TECNICHE - X CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTT.VIAB		Si
13.09.2023 9 DIREZIONE	355		5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE		No

|Tot. Imp.| 1.532,00| 1.532,00|

Numero 2023 1361	Data 22.09.2023		Capit. /Artic. 24000 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/ROCCAFRANCA XI CONTR.ATT.RIQU. STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 5	398,40	398,40	FUNZIONI TECNICHE - XI CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTT.VI		Si
21.09.2023 9 DIREZIONE	369		5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE		No

|Tot. Imp.| 398,40| 398,40|

Numero 2023 1395	Data 20.10.2023		Capit. /Artic. 23600 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL. AI TRASFERIM. COMUNE MARMENTINO PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. ACCESSO ALLA VAGHEZZA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 2	427.018,96	427.018,96	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT		Si
05.09.2024 9 DIREZIONE	352		4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
2023 / 3	66.041,04	66.041,04	SPESE TECNICHE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA AREA DI AC		Si
05.09.2024 9 DIREZIONE	352		4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No

2023 / 4	2.774,96	2.774,96	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. AREA DI A	Si
05.09.2024	9 DIREZIONE	352	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No

2023 / 5	693,74	693,74	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. AREA DI A	Si
05.09.2024	9 DIREZIONE	352	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	496.528,70	496.528,70		

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

Tot. Imp.	884,64	884,64		

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

Tot. Imp.	1.268,80	1.268,80		

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

Tot. Imp.	1.268,80	1.268,80		

Numero 2023 1400	Data 20.10.2023		Capit. /Artic. 23400 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.C/CASTEGNATO XII CONTR.ATT.RIQU. STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.ORD. 2020/2023	PsP 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 2023 1402	Data 23.10.2023		Capit. /Artic. 23120 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER NUOVI INTERVENTI/MANUTENZ. STRAORD. "GREENWAY DI VALLE TROMPIA"	PsPn 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 2023 1500	Data 24.10.2023		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA SERV. RACCOLTA/TRASP./TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI/SPAZZAMENTO - BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 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 2023 1502	Data 25.10.2023		Capit. /Artic. 25065 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF.VILLA CARCINA VIII CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PsPn 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 2023 1515	Data 31.10.2023		Capit. /Artic. 20673 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER AZIONI PREVENZIONE INCENDIO BOSCHIVO L.155-21	PsPn 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 2023 1516	Data 03.11.2023		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo SPESE LEGALI PER DECRETO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DITTA I.C.E.F. SENTENZA 1454/2023 - ATTO DI PRECETTO 18.10.2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.12.2022	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 2023 1522	Data 06.11.2023		Capit. /Artic. 13290 /1	Motivo SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA - 2025 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 1524	Data 08.11.2023		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo VERTENZA COMUNITA' MONTANA/BRUNORI LUCIANO PER INADEMPIENZA PAGAMENTO CANONI RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 3 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 2023 1536	Data 10.11.2023		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF.COMUNE POLAVENO PER MESSA A NORMA IMP.ANTINC.PALESTRA COMUN. "ABELE BONIOTTI"-INTEGR.	PsPn 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 2023 1544	Data 16.11.2023		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VICOL. TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO - DGR 711/23	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 85	
2023 / 2	14.771,15	30,13	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA - RISORSE AGGIUNTIVE D.G.R. 711 DEL 24/07 Si		
09.11.2023 9	DIREZIONE 455	3994	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V. No		
Tot. Imp.	14.771,15	30,13			

Numero 2023 1546	Data 16.11.2023		Capit. /Artic. 14051 /1	Motivo AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - TRASFER.	PsPr 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 2023 1554	Data 17.11.2023		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo SERVIZIO TELEFONIA MOBILE (CONVENZIONE CONSIP 8) PROROGA TECNICA 18 MESI	PsPr 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 2023 1647	Data 23.11.2023		Capit. /Artic. 23708 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CONCESIO PER ACCORDO QUADRO VERDE	PsPr 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 2023 1655	Data 30.11.2023		Capit. /Artic. 13006 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ATS PER PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 18.04.2024	11.000,00 9 DIREZIONE	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

Data :31.12.2024					Pag. : 86	
2023 / 5	3.000,00	3.000,00	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAPOLAVORI IN CORSO"		Si	
18.04.2024 9 DIREZIONE	142		1882 IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		No	
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00				

Numero 2023 1660	Data 30.11.2023		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER SERVIZI EXTRA POLO CATASTALE	PsPr 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 2023 1661	Data 30.11.2023		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SAREZZO PER SERVIZI EXTRA POLO CATASTALE 2023	PsPr 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 2023 1683	Data 11.12.2023		Capit. /Artic. 13211 /1	Motivo INTEGRAZ.CONTR.AFFIDAM. IN HOUSE SERV.SUPPORTO AREA TECNICA - COMMISSIONE SOVRACCOM.VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	PsPr 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 2023 1697	Data 14.12.2023		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo CONTRIBUTO PER GESTIONE SITO INTERNET DELLA RETE DEI MUSEI E DEI BENI ETNOGRAFICI LOMBARDI (REBEL) - 2024	PsPr PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 13.12.2023	40,00 9 DIREZIONE	40,00 520	CONTRIBUTO PER GESTIONE SITO INTERNET DELLA RETE DEI MUSEI E DEI BENI 2490 CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO	Si No
Tot. Imp.		40,00	40,00		

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

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

Numero 2023 1819	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.12.2023	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 539	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUI 1363 ZIPPONI GIOVANNI GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp. 150,00 150,00					

Numero 2023 1826	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 21.12.2023	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 539	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUI 1341 TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)	Si No
Tot. Imp. 150,00 150,00					

Numero 2023 1829	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 88	
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 2023 1845	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERVIZIO AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING SPORTELLO TELEMATICO - 2025	PsPn 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 2023 1862	Data 28.12.2023		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10-I.I.S. C.BERETTA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 27.12.2023	550,91 12 GESTIONE DEL	186,05 544	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.PER ORGANIZZAZ. VIAGGI IST 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	550,91	186,05			

Numero 2023 1864	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER FUNZIONI TECNICHE 1° CONTRATTO ATTUATIVO ASFALTI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 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 2023 1870	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E DEI COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31/12/2025-2023	PsPn 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 2023 1871	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E DEI COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31/12/2025-2024	PsPn 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 2023 1872	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E DEI COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31/12/2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2023 1874	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO APPALTO CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" - 2024	PsPn 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 2023 1875	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO APPALTO CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2023	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 2023 1907	Data 29.12.2023		Capit. /Artic. 23111 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINC.TRASF. C.OSPITALETTO XIV CONTR.ATTUAT. RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE/MANUT.ORDIN.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 4	528,14	528,14	FUNZIONI TECNICHE - XIV CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA' /	Si
20.12.2023	9 DIREZIONE	537	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No

2023 / 5	132,03	132,03	FONDO INNOVAZIONE - XIV CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA' /	Si
20.12.2023	9 DIREZIONE	537	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	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.

Data	:31.12.2024				Pag. : 91
	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 2023 1960	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 782 /1	Motivo RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALLINEAMENTO	PsPn 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 2023 1962	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	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 2023 1967	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 10459 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO PICCOLI COMUNI ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	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 2023 1970	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 10458 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI AREA TECNICA ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	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 2023 1971	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 10459 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI AREA TECNICA ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	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 2023 1978	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 10459 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. VERONESI FABRIZIO DISTACCATO C/O SEVAT ANNO 2023 - PERIODO DAL 01.01 AL 14.05	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	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 2023 1980	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13823 /1	Motivo ONERI SU INCENTIVI PRODUTTIVITA' E SPECIFICHE RESP. PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	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 2023 1982	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13094 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA IN DISTACCO C/O CIVITAS ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2022	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 2023 1983	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 12100 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZ. C/O COMUNE DI TAVERNOLE - ANNO 2023 PERIODO 19.01-28.02	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 93	
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 2023 1984	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13094 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZIARIO COMUNE DI TAVERNOLE PERIODO 19.01.23-28.02.23	PsPr PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E R.C
	2024 / 1 16.12.2022	25,27 2 DELIBERA DI A	25,27 49	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP FINANZIAR 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	25,27	25,27		

Numero 2023 1988	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 10459 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT GIACOMO REMEDIO - ANNO 2023	PsPr 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 2023 1989	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 10585 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT. GIACOMO REMEDIO - ANNO 2023	PsPr 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 2023 1991	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 14035 /1	Motivo AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PsPr 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 2023 1992	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 14050 /1	Motivo AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	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 2023 1994	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISE 1 PARTE	PsPn 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 2023 1995	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021	PsPn 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 2023 1997	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2019	PsPn 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 2023 2001	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L. 30/12/2020 N. 178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2022	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	148.453,77	148.453,77	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L	Si
19.12.2023	7 AMMINISTRAZIO	529	2046 CIVITAS S.R.L.	No

Tot. Imp.	148.453,77	148.453,77		

Numero 2023 2002	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PsPn 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 2023 2003	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PsPn 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 2023 2004	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PsPn 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 2023 2005	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 23018 /1	Motivo REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZ. ANTINCENDIO/ NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA MONTE MANIVA (LAVORI)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 29.04.2024	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 2023 2006	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 25230 /1	Motivo REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISALITA "BARARD" MONTE MANIVA - RINNOVO E POTENZIAMENTO (LAVORI E PROGETTAZIONE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 29.04.2024	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 2023 2007	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 25225 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZ. "ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO RISALITA ZOCCHI"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2023 2008	Data 31.12.2023		Capit. /Artic. 25225 /1	Motivo REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISALITA "ZOCCHI" MONTE MANIVA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE (LAVORI E PROGETTAZIONE)	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 2 29.04.2024	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 2024 2	Data 11.01.2024		Capit. /Artic. 13693 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO SUAP-SUED ANNO 2024 - TRASFERIMENTI AD ATS	PsPn 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 2024 6	Data 17.01.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PsPn 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 2024 8	Data 17.01.2024		Capit. /Artic. 13273 /1	Motivo ONERI RELATIVI AL TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE SIG.RA PEDRETTI ALESSIA PRESSO AREA TECNICA - UFFICIO AMM.VO	PsPn 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 2024 10	Data 17.01.2024		Capit. /Artic. 13273 /1	Motivo ONERI RELATIVI AL TIROCINIO RETRIBUITO SIG.RA PEDRETTI ALESSIA PRESSO AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE - 2024	PsPn 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 2024 13	Data 17.01.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI LODRINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 . .	6.303,32	6.303,32	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

Data :31.12.2024				Pag.: 98	
2024 / 2	7.908,88	7.908,88	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	
2024 / 3	1.371,45	1.371,45	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.	15.583,65	15.583,65			

Numero 2024 14	Data 17.01.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 15	Data 17.01.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VILLACHIARA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 16	Data 18.01.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo SPESE LEGALI PER IN APPLICAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N. 725/2023 AVVERSO LA DITTA I.C.E.F. S.R	PsPn 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 2024 99	Data 24.01.2024		Capit. /Artic. 13491 /1	Motivo TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGAZIONE (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag. : 99	
2025 / 1		13.000,00	13.000,00	TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGA		Si
18.01.2024 9		DIREZIONE 6	151		PROVINCIA DI BRESCIA	No
Tot. Imp.		13.000,00	13.000,00			

Numero 2024 100	Data 24.01.2024		Capit. /Artic. 13491 /1	Motivo TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGAZIONE (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - 2026	PsPn 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	9 DIREZIONE	13.000,00 6	13.000,00 TRASFERIMENTI GESTIONE/VALORIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGA 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	13.000,00	13.000,00			

Numero 2024 109	Data 26.01.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI AZZANO MELLA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 31.12.2024	12 GESTIONE DEL	128,19 523	128,19 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 2024 114	Data 02.02.2024		Capit. /Artic. 13638 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (TRASFERIM.)	PsPn 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	9 DIREZIONE	189.912,62 99	1.271,88 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 14 28.11.2024	9 DIREZIONE	824.463,85 465	239.289,72 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	2024 / 15 31.12.2024	9 DIREZIONE	5.907,31 541	5.907,31 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 2024 115	Data 05.02.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ORZINUOVI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 3 27.12.2024	12 GESTIONE DEL	48.517,90 512	48.517,90 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 2024 119	Data 08.02.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI/ FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COMUNE DI CONCESIO	PsPn 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 2024 120	Data 08.02.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/SANITARI /ALBERGHIERI/GENERALI R.S.A. RICCIARDELLI - ACQUANEGRA S/C.	PsPn 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 2024 122	Data 12.02.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CELLATICA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 132	Data 15.02.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BARBARIGA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 133	Data 15.02.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 135	Data 15.02.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV. ORGANIZZAZ. VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTI 1/10 - I.I.S. C.BERETTA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 140	Data 20.02.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SERVIZIO SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGistrate - 2024	PsPn 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 2024 141	Data 20.02.2024		Capit. /Artic. 13250 /1	Motivo SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 142	Data 20.02.2024		Capit. /Artic. 13250 /1	Motivo SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER IL TRIENNIO 2024/2026 PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 102				
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 2024 144	Data 22.02.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI VILLA CARCINA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 232	Data 26.02.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GUSSAGO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 233	Data 26.02.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 234	Data 27.02.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA LAVORI REALIZZAZ. I E II TRATTO VASP N. 0045 PROG. "PIAN DELLA PIETRA FLETTI" - COLLIO	PsPn 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 2024 237	Data 27.02.2024		Capit. /Artic. 13250 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASFER. MINISTERO INTERNO DIP. LIBERTA' CIVILI/IMMIGR. PROG. SAI-FUNZ. ART.45 D.LGS 36/2023	PsPn 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 2024 239	Data 28.02.2024		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 28/02/2024-28/02/2027 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 240	Data 28.02.2024		Capit. /Artic. 10480 /1	Motivo AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 28/02/2024-28/02/2027 - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 241	Data 29.02.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ROCCAFRANCA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 245	Data 06.03.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI COLLEBEATO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 246	Data 06.03.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 247	Data 06.03.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI DELLO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 250	Data 06.03.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo CANONE DI CONCESSIONE PONTI RADIO PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 251	Data 08.03.2024		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo INCARICO ALL'AVVOCATO ELTON XHANARI PER ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO SOVRACANONI BIM SOCIETA' IDROELETTRICA DEL MELLA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 252	Data 11.03.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 253	Data 11.03.2024		Capit. /Artic. 23210 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO TERRAZZAMENTI ANNO 2023-2024	PsPn 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 2024 256	Data 14.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO BAR/PICCOLA RISTORAZIONE LICEO ENRICO FERMI - SALO'	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 257	Data 14.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE CONTATORI UTENZA ACQUA NEI COMUNI GESTITI DA SICAM S.R.L.	PsPn 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 2024 259	Data 14.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTATORI UTENZA ACQUA FREDDA SMART CON TECNOLOGIA NB-IOT - SICAM SRL	PsPn 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 2024 262	Data 14.03.2024		Capit. /Artic. 10438 /1	Motivo ATTIVITA' LEGALE DI RECUPERO SOVRACANONI DOVUTI DALLA SOCIETA' ASCO RENEWABLE S.P.A.	PsPn 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 KHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp. 3.172,00 3.172,00					

Numero 2024 265	Data 15.03.2024		Capit. /Artic. 23444 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RIQUALIFICAZ SEDE COMUNITARIA PRIMO PIANO	PsPn 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 2024 266	Data 15.03.2024		Capit. /Artic. 23555 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ADEGUAM EDIFICI DI PROPRIETA' CMVT A DESTINAZIONE UFFICI	PsPn 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 2024 267	Data 18.03.2024		Capit. /Artic. 23236 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO F9 BONARDI-SANTELLA FLETTI-SAN COLOMBANO	PsPn 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 2024 269	Data 19.03.2024		Capit. /Artic. 23238 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASFERIMENTI PROG. RETE ESCURS. SENTIERO 315 INZINO-CROCE DI MARONE	PsPn 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 2024 270	Data 19.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TESOLO E VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE - C.IRMA	PsPn 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 2024 273	Data 20.03.2024		Capit. /Artic. 13115 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2024	PsPn 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°TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp. 390,43 390,43					

Numero 2024 276	Data 20.03.2024		Capit. /Artic. 13115 /1	Motivo AGGIORNAMENTO PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	PsPn 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 2024 360	Data 20.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM. SERVIZI DISTRETTUALIZZAZIONE /RICERCA PERDITE/MODELL.E PREST.SPECIAL.INGEGNERIA-SICAM SRL	PsPn 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 2024 362	Data 21.03.2024		Capit. /Artic. 14501 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PsPn 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 2024 370	Data 21.03.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USCITA VINCOL.TRASF. C.TAVERNOLE REAL. RECUPERO /RIQUAL. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA A.MORO (EDELWEISS)	PsPn 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 2024 371	Data 26.03.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 372	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PsPn 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 2024 373	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PsPn 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 2024 374	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERV. HOSTING PASSAGGIO IN CLOUD SW SOLO1 COMUNI CASTEGNATO, GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PsPn 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 2024 375	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo CONTR.ANAC SERV. HOSTING PASS. CLOUD SW SOLO1 C.CASTEGNATO GARDONE VT, LODRINO, NAVE, OSPITALETTO, SAREZZO E VILLA C.	PsPn 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 2024 377	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024	PsPn 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 SIGAUDDO S.R.L.	Si No
Tot. Imp. 1.342,00 1.342,00					

Numero 2024 378	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag.: 111				
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 2024 380	Data 27.03.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINC.TRASF. C.IRMA RIQUAL./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS)	PsPn 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 2024 381	Data 28.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI RIQUALIF. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMUNE SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)	PsPn 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 2024 384	Data 29.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZI ASSICURATIVI 30/06/2024- 31/12/2028 7 LOTTI (PROR. 6 MESI) COMUNE DI CUSAGO (MI)	PsPn 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 2024 385	Data 29.03.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA MANUT. STRAORD. MIGLIOR.SISMICO/ EFF.ENERG./ABB.BARRIERE IMMOBILE GHEDI- AZ.TERR.SERV.PERS.	PsPn 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 2024 387	Data 29.03.2024		Capit. /Artic. 23444 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RIQUALIFICAZ SEDE COMUNITARIA PRIMO PIANO	PsPn 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 2024 389	Data 02.04.2024		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (GEST. BIBLIOT./APERTURE) - 2024	PsPn 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 2024 390	Data 02.04.2024		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (ACQ.MAT.LIBR./MULTIMED.) - 2024	PsPn 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 2024 391	Data 02.04.2024		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST. SERV. CULT. (PUNTO GIOVANI NELLE BIBLIOTECHE) - 2024	PsPn 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 2024 393	Data 02.04.2024		Capit. /Artic. 10517 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (SPESE DI GESTIONE) - 2024	PsPn 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	03.04.2024		790 /1	COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 SVOLTO PER COMUNE DI IRMA - DIPENDENTE PAOLA RAZA IN COMANDO	PN
395					
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2024 / 1	350,13	1,25	COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 SVOLTO PER C	Si
	.			63 DIVERSI	No
	Tot. Imp.	350,13	1,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024	04.04.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ORZIVECCHI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
400					
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2024 / 3	4.294,37	4.294,37	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI	Si
	27.12.2024	12 GESTIONE DEL	512	4295 COMUNE DI ORZIVECCHI	No
	Tot. Imp.	4.294,37	4.294,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024	05.04.2024		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN
402					
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2024 / 3	80.208,50	80.208,50	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE INCASSATI	Si
	27.12.2024	12 GESTIONE DEL	512	3596 COMUNE DI OSPITALETTO	No
	Tot. Imp.	80.208,50	80.208,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2024	05.04.2024		10433 /1	FORNITURA ACQUA SEDE COMUNITARIA - 2024	PN
403					
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2024 / 1	1.500,00	152,96	FORNITURA ACQUA SEDE COMUNITARIA - 2024	Si
	05.04.2024	13 COMUNICAZIONE		5574 ACQUE BRESCIANE S.R.L.	No
	Tot. Imp.	1.500,00	152,96		

Numero 2024 404	Data 05.04.2024		Capit. /Artic. 10439 /1	Motivo FORNITURA ACQUA SEDE S.MARIA D/ANGELI - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 05.04.2024	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 2024 405	Data 08.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 406	Data 08.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARMENTINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 407	Data 08.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 408	Data 08.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 410	Data 09.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 411	Data 10.04.2024		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELEVATI DAI COMUNI ADERENTI AI PROGETTI DI COMUNITÀ MONTANA (S.A.I. V.T. ACCOGL./UFF.TECN.)	PsPn 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 2024 412	Data 11.04.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV. BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01/08/2024-31/07/2029 (PROR. 5 ANNI) - COMUNE VILLA CARCINA	PsPn 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 2024 416	Data 18.04.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI VALORIZZAZIONE PERCORSO SACRO-TURISTICO CENTRO STORICO/SANTUARIO - COMUNE DI BOVEGNO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 116				
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 2024 417	Data 18.04.2024		Capit. /Artic. 20647 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZ. MANUT. PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 418	Data 18.04.2024		Capit. /Artic. 20647 /1	Motivo PROGETTAZ./COMMITT.AUSIL./D.L./CONTABILITA' - REAL.MANUT. PERCORSI ADERENTI ALLA GEST.ASSOC.GREENWAY V.T. - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 419	Data 18.04.2024		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo SERVIZIO GIARDINAGGIO, SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE PRESSO IL CHIOSTRO DELLA SEDE COMUNITARIA DI SANTA MARIA D'ANGELI	PsPn 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 2024 514	Data 23.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 515	Data 23.04.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI BOVEGNO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 518	Data 24.04.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUR./RIDUZ. RISCHIO IDROG. FIUME MELLA/PONTE BANCO DI PROVA-GARDONE V.T.	PsPn 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 2024 521	Data 24.04.2024		Capit. /Artic. 13547 /1	Motivo TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 522	Data 24.04.2024		Capit. /Artic. 13547 /1	Motivo TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 523	Data 24.04.2024		Capit. /Artic. 13547 /1	Motivo TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag. : 118
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 2024 524	Data 29.04.2024		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO 2023	PsPn 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 UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO 2023	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 2024 525	Data 29.04.2024		Capit. /Artic. 10434 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA - 2024	PsPn 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 2024 526	Data 29.04.2024		Capit. /Artic. 10434 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2024	PsPn 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 2024 529	Data 30.04.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI TERMICI E RICAMBI - HSERVIZI SPA (BG)	PsPn 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 TERMICI E RICAMBI - HSERVIZI SPA (BG) 5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero 2024 530	Data 30.04.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA LAVORI MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABIL. COMUNALE NUOVI ENTI GEST.ASSOC. C.M.V.T.-SEVAT SCARL	PsPn 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 2024 533	Data 03.05.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. RISTORAZIONE COLLETTIVA 01/09/2024-31/08/2032 - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 535	Data 06.05.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA SERV. MANUTENZ. ORDIN./STRAORDIN. AREE VERDE PUBBLICO COMUNI ADERENTI GEST.ASSOC.CMVT - SEVAT	PsPn 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 2024 536	Data 06.05.2024		Capit. /Artic. 13642 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PsPn 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 0	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 2024 545	Data 15.05.2024		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo REALIZZAZIONE PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE 2024 - ROBIN HOOD"- PRESTAZIONI E SERVIZI	PsPn 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 2024 547	Data 15.05.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASPARE" - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 548	Data 15.05.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA ANAC "TRASPARE" - ANNO 202	PsPn 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 2024 549	Data 15.05.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.AZZANO MELLA C.ATT. 1/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 551	Data 16.05.2024		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF.SUORE POVERELLE A SALDO N.C. 000102-0CPAA6 E 000103-0CPAA6 SU FT PAGATE NON DI NS.COMPET.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 121	
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 2024 552	Data 16.05.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE (25 ANNI) - COMUNE DI CASTENEDOLO	PsPn 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 2024 577	Data 16.05.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. RISTORAZIONE COLLETTIVA 01/09/2024-31/08/2033 (RINN.1 ANNO) - C.MONTIRONE	PsPn 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 2024 579	Data 16.05.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM.GEST. IN CONCESS. ASILO NIDO "LILLIPUT" 01/09/2024-31/08/2029 (RINN. 5)-C.MONTIRONE	PsPn 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 2024 581	Data 17.05.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.PREVALLE CONTR.ATT. 2/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 582	Data 17.05.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.SAREZZO CONTR.ATT. 3/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 583	Data 17.05.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.BOTTICINO CONTR.ATT. 4/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 584	Data 17.05.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERALE	PsPn 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 2024 587	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTRE 2024	PsPn 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 ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024	Si
22.01.2024	7 AMMINISTRAZIONE	11	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	797,85	797,85		

Numero 2024 588	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	185,41 11	SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
		Tot. Imp.	185,41	185,41	

Numero 2024 589	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 10481 /1	Motivo SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	198,75 11	SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
		Tot. Imp.	198,75	198,75	

Numero 2024 590	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 13220 /1	Motivo SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	459,00 11	SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
		Tot. Imp.	459,00	459,00	

Numero 2024 591	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	480,80 11	SPESE ECONOMICI 1°TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
		Tot. Imp.	480,80	480,80	

Numero 2024 592	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 593	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 13471 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 594	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 595	Data 20.05.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 1°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 690	Data 04.06.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BRANDICO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 125				
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 2024 694	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - RESTITUZIONE 2024	PsPn 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 2024 697	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER RIFACIMENTO TETTO COMPLESSO SANTANGELO IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 698	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO SERV. REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2024-31/08/2027 (PROR. 3 ANNI) - CASTEGNATO	PsPn 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 2024 700	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA/ RIQUALIFICAZ. IDRAULICA TRATTO CANALE FOSSA MAGNA - C. ASOLA	PsPn 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 2024 701	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO GESTIONE/FRUIZIONE/ VALORIZZAZIONE MINIERA MARZOLI - COMUNE DI PEZZAZE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 23.05.2024	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 2024 702	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. GEST. SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) 01/09/2024-31/08/2027 - SORISOLE	PsPn 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 2024 704	Data 05.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAM. IN CONCESS. GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO "DON MARIO PASINI" - OSPITALETTO	PsPn 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 2024 706	Data 06.06.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO MANUTENZIONE/VERIFICA ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE - INTEGRAZIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 707	Data 06.06.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C. BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2	56.888,60	2.712,19	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.ST	Si
24.05.2024 9	DIREZIONE	203	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

2024 / 3	2.177,82	300,00	SUPPORTO TECNICO - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATT. 5/2024 RIQUAL.STRUTT.	Si
24.05.2024	9 DIREZIONE	203	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2024 / 4	373,04	373,04	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATTUAT. 5/2024 RIQUAL.STR	Si
24.05.2024	9 DIREZIONE	203	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No
2024 / 5	93,26	93,26	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE DI BOVEZZO CONTR. ATTUAT. 5/2024 RIQUAL.STR	Si
24.05.2024	9 DIREZIONE	203	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No
2024 / 6	0,98	0,98	IMPREVISTI - COMUNE DI BOVEZZO CONTRATTO ATTUATIVO 5/2024 RIQUAL.STRUT	Si
24.05.2024	9 DIREZIONE	203	63 DIVERSI	No

Tot. Imp.	59.533,70	3.479,47		

Numero 2024 710	Data 07.06.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	PsPn 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 2024 711	Data 07.06.2024		Capit. /Artic. 23708 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASF. COMUNE VILLA CARCINA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - 2024	PsPn 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 2024 713	Data 07.06.2024		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA - DAL 26/06/2024 AL 25/06/2025 - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 714	Data 07.06.2024		Capit. /Artic. 10431 /1	Motivo NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA CULTURA - DAL 26/06/2024 AL 25/06/2025 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.06.2024	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 2024 719	Data 10.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA 2024/2027 - COMUNE ASOLA	PsPn 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 2024 724	Data 17.06.2024		Capit. /Artic. 23444 /1	Motivo PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RIQUALIFICAZ SEDE COMUNITARIA PRIMO PIANO	PsPn 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 2024 726	Data 17.06.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI IRMA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 728	Data 20.06.2024		Capit. /Artic. 43176 /1	Motivo RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO "SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MIS. 2.2 - 2024 E ULTIMA RATA 30/06/2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024						Pag. : 129
2025 / 1	957,52	957,52	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO "SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 M	Si		
29.11.2023 2 DELIBERA DI A	35	1586 FINLOMBARDA S.P.A.		No		
Tot. Imp.	957,52	957,52				

Numero 2024 729	Data 20.06.2024		Capit. /Artic. 43819 /1	Motivo RIMBORSO QUOTA FINANAZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE LAVONE C.PEZZAZE-2024/2025/2026	PsPr 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 2024 749	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13273 /1	Motivo QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2024	PsPr 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 2024 750	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2024	PsPr 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 2024 751	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2024	PsPr 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 2024 752	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13273 /1	Motivo QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 753	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 754	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI 5 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2024/2025 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 756	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13491 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.06.2024	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 2024 757	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13491 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 131	
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 2024 758	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REAL. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SUL FIUME MELLA IN VARI TRATTI-GARDONE VT	PsPn 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 2024 760	Data 24.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA SERV. GEST. SCUOLA "V.CHIZZOLINI" /ASILO NIDO "IL GUSCIO" 2024/2026 (PR.2026/2028)-OSPITALETTO	PsPn 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 2024 853	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV. RIQUAL. ENERG./CONDUZIONE /MANUTENZ.IMPIANTI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNE DI BOVEZZO	PsPn 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 2024 860	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13395 /1	Motivo CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2025	PsPn 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 2024 861	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13395 /1	Motivo CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'A.R.A.N. - ANNUALITA' 2026	PsPn 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 2024 864	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13818 /1	Motivo CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 865	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13818 /1	Motivo CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 866	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13818 /1	Motivo CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 868	Data 26.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV.REFEZIONE SCOLASTICA/FORN. PASTI A DOMICILIO 01/09/2024-31/08/2027 - COMUNE DI SORISOLE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 133				
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 2024 870	Data 27.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIB.ANAC DOVUTA GARA RAFFORZ.SERV.SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (PNRR) MISS.5-COMP.2 - AZ.TERR.SERV.PERS. BBC	PsPn 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 2024 872	Data 27.06.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI LOC. NOBOLI - C. SAREZZO	PsPn 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 2024 873	Data 28.06.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo VERSAMENTO STRAORDINARIE ELETTORALI DIPENDENTE PAOLA RAZA IN COMANTO C/O COMUNE DI IRMA	PsPn 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 2024 874	Data 01.07.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI COPERTURA 1 POSTO T.P./INDETERM. ISTRUTTORE TECNICO	PsPn 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 2024 878	Data 01.07.2024		Capit. /Artic. 13000 /1	Motivo PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 885	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 10427 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 886	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 10430 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 887	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 10435 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 888	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 889	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 890	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 13465 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 891	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 13471 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024	PsPn 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 2024 892	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 13730 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 2°TRIMESTE 2024 SERVIZIO GEV	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 136
2024 / 1	29,40	29,40	SPESE ECONOMICHE 2°TRIMESTRE 2024 SERVIZIO GEV		Si
22.01.2024 7 AMMINISTRAZIONE 11		58	ECONOMI DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	29,40	29,40			

Numero 2024 893	Data 08.07.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMICHE 2°TRIMESTRE 2024 SERVIZIO FIRME DIGITALI	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	423,07 11	SPESE ECONOMICHE 2°TRIMESTRE 2024 SERVIZIO FIRME DIGITALI 58 ECONOMI DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	423,07	423,07			

Numero 2024 896	Data 10.07.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.BERLINGO CONTR. ATT. 1/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PsPn 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 2024 897	Data 10.07.2024		Capit. /Artic. 23444 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA TRASFERIM. REGIONE LOMBARDIA (FONDO MONTAGNA) PER RIQUALIFICAZ. SEDE PIANI TERRA E PRIMO	PsPn 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 2024 901	Data 11.07.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 40° FONDAZIONE DEL GRUPPO	PsPn 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 AMMINISTRAZIONE	200,00 267	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 40° FONDAZIONE DEL GRUPPO 1230 GRUPPO STELLA	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero 2024 917	Data 12.07.2024		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA SERVIZIO MANUTENZ./ASSIST. SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO VALLE TROMPIA 2024/2026	PsPn 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 2024 918	Data 12.07.2024		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO MANUTENZ./ASSIST. SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO VALLE TROMPIA 2024/2026	PsPn 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 2024 919	Data 12.07.2024		Capit. /Artic. 13305 /1	Motivo REAL.ATTIVITA' LINEA 2 PROGETTO "TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO" - "L.I.V.E.: LAVORO E INCLUSIONE PER UNA VERA EMANCIPAZIONE"	PsPn 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 2024 1025	Data 17.07.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2022 PRATICA 3/2024 PULISCALVIN DI SCALVINI GIUSEPPE & C. S.A.S.	PsPn 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 2024 1029	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2024-31/08/2027 (OPZ.PROR.MAX 3 ANNI)-C.SESEO ED UNITI	PsPn 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 2024 1030	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA SERV.PROG.ADOLESCENTI SPORT.PSICOPED. ASCOLTO NELLE SCUOLE A.S. 2024/2027-AS.TERR.SERV.PERS.AMB.9	PsPn 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 2024 1031	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA SERV.RISTORAZ. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER UTENZA SCOL./ALTRI UTENTI-COMUNE DI CUSAGO MI	PsPn 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 2024 1032	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA/ MENSA/TRASP.SCOL./A.D.M. A.S. 2024/2027 - C. ALBAIRATE (MI)	PsPn 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 2024 1033	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA BERNOCCHI 69 - C. VILLA CARCINA	PsPn 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 2024 1034	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA/ /DIPENDENTI COMUNALI 01/09/2024-31/08/2026-C. ALBAIRATE (MI)	PsPn 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 2024 1035	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTT. AREA ACCESSO ALLA VAGHEZZA (CONS.VERSANTI) - SE.VA.T. SCARL	PsPn 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 2024 1037	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1038	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1039	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1040	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1048	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1052	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1054	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 141
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 2024 1055	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1061	Data 22.07.2024		Capit. /Artic. 13828 /1	Motivo STUDIO APPROFONDIMENTO ANALISI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E STANDARDIZZAZIONE DOTAZIONI IDRAULICHE DEL SISTEMA A.I.B.	PsPn 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 2024 1064	Data 24.07.2024		Capit. /Artic. 13829 /1	Motivo SERVIZIO AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING SPORTELLO TELEMATICO - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 1066	Data 24.07.2024		Capit. /Artic. 13080 /1	Motivo SERVIZIO SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA COMUNITA' MONTANA (GEST.HOUSE PROVIDING) 2024/2025 - 01/01/25-17/07/25	PsPn 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 2024 1067	Data 26.07.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo SPESE LEGALI RETICOLO IDRICO MINORE - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	PsPn 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 2024 1069	Data 29.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM. SERV. SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASANOVA D/MORBASCO 01/09/24-31/08/27 (RINN.)-SESTO ED UNITI	PsPn 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 2024 1070	Data 30.07.2024		Capit. /Artic. 13730 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTO SERVIZIO GEV 2024 PARTE CORRENTE	PsPn 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 ECONOMICHE 3° TRIMESTRE SERVIZIO GEV 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp. 39,40 39,40					

Numero 2024 1073	Data 30.07.2024		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE CENTRI ANTIVIOLENZA/CASE RIFUGIO DDUO 13252/2023 (EX 12219)	PsPn 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	3.300,00	3.300,00	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT	Si
31.12.2024	9 DIREZIONE	535	5513 CASA DI ORIENTAMENTO FEMMINILE - C.O.F. ONLUS	No

2024 / 10	3.100,00	3.100,00	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT	Si
31.12.2024	9 DIREZIONE	536	5867 CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. ETS	No
2024 / 11	1.400,00	1.400,00	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT	Si
31.12.2024	9 DIREZIONE	537	5868 FONDAZIONE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI E.T.S.	No
2024 / 12	1.001,00	1.001,00	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT	Si
31.12.2024	9 DIREZIONE	538	4422 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	No
2024 / 13	2.700,00	2.700,00	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT	Si
31.12.2024	9 DIREZIONE	539	5869 FONDAZIONE PUNTO MISSIONE E.T.S.	No
2024 / 14	4.410,00	4.410,00	GESTIONE CASE RIFUGIO - DGR 550/2023 DDUO 13252/2023 INSERIMENTO UTENT	Si
31.12.2024	9 DIREZIONE	540	5870 IL CERCHIO DELLE RELAZIONI S.C.S.	No

Tot. Imp. | 121.789,87 | 121.789,87 |

Numero 2024 1076	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 13645 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA RIF DDUO 8531/2024	PsPn 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	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	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	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 2024 1077	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 13646 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER GESTIONE CASE RIFUGIO RIF DDUO 8531/2024	PsPn 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	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	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 2024 1080	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI SIST.IDRAULICA/SIST.OPERE SUPERF. DI VIAB. ANNESSE (PNRR M2C4I2.2) V.MILZANELLO-C.LENO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 144				
2024 / 1	250,00	250,00	CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI SIST.IDRAULICA/SIST.OPERE SUPERF. DI VIAB.	Si	
30.07.2024 12 GESTIONE DEL 301			5571 PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	No	
Tot. Imp.	250,00	250,00			

Numero 2024 1081	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI SIST.IDRAULICA/SIST.OPERE SUPERF.DI VIAB.ANNESE (PNRR M2C4I2.2) V.CASTELGUELFO-C.LENO	PsPn 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 2024 1082	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 23500 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA PER MESSA IN SICUREZZA PONTE VEZZALE	PsPn 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 2024 1084	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M.MADDALENA E PIZZO CORNACCHIA-LOC.VESALLA) 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.07.2024	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 2024 1085	Data 31.07.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo SERVIZIO DI OSPITALITA' RIPETITORI RETE RADIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (M.MADDALENA E PIZZO CORNACCHIA-LOC.VESALLA) 2026	PsPn 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 2024 1088	Data 01.08.2024		Capit. /Artic. 23587 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1090	Data 08.08.2024		Capit. /Artic. 10413 /1	Motivo CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 05.08.2024	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 2024 1091	Data 08.08.2024		Capit. /Artic. 10413 /1	Motivo CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 1092	Data 20.08.2024		Capit. /Artic. 23783 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOST. AGRICOLT.AREE MONTANE - 2024	PsPn 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 2024 1093	Data 20.08.2024		Capit. /Artic. 23585 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.26 MISURE FORESTALI - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1094	Data 20.08.2024		Capit. /Artic. 20673 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.34 FUNZ. CONFERITE IN MATERIA ORG. SQUADRE A.I.B. ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1095	Data 20.08.2024		Capit. /Artic. 20673 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.34 FUNZ. CONFERITE IN MATERIA DI ORG. SQUADRE A.I.B. -ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 1207	Data 22.08.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1208	Data 22.08.2024		Capit. /Artic. 12801 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1212	Data 28.08.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VEZZALE NEL COMUNE DI IRMA	PsPn 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 2024 1214	Data 28.08.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PREVENZIONE AMBIENTALE COMUNE DI PASSIRANO	PsPn 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 2024 1231	Data 05.09.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD.PATRIMONIO IMMOBIL.LOTTO 1 PARTE C V.MAESTRI D/LAVORO-C.CASTIGLIONE D/S	PsPn 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 2024 1232	Data 05.09.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA INTERV.DIFESA IDRAULICA PER LAMINAZIONE COLMI DI PIENA SULLA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 1233	Data 05.09.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA INTERV. DIFESA IDRAULICA E LAMINAZIONE COLMI DI PIENA TORRENTE VALLE R.I.M. - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 1234	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO/FRAZIONE MEMMO - SE.VA.T SCARL	PsPn 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 2024 1235	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO IMMOB.COMUNALE LOTTO 1 PARTE B SC.INF.RODARI-CASTIGLIONE D/S	PsPn 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 2024 1236	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA AFFIDAM.CONCESS.SERV.RISCOSS. COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE/EXTRATRIB./PATRIMONIALI - C.BOTTICINO	PsPn 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 2024 1237	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1238	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1239	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1240	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1241	Data 06.09.2024		Capit. /Artic. 13835 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESPLORANDO IL MUSEO: NARRARE IL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024						Pag. : 150
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 2024 1246	Data 17.09.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI IVINO - COMUNE DI COLLIO	PsPn 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 2024 1360	Data 07.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO - CASTIGLIONE D/S.	PsPn 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 2024 1361	Data 07.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORD./RIQUALIF./ MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI/MARCIAPIEDI - C.SORISOLE	PsPn 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 2024 1364	Data 07.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SPORT.POLIVAL. LAVONE-ACCORDO QUADRO CONTR. OPER. 1	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 02.10.2024	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 2024 1365	Data 07.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo VERIFICA/MANUT.ORDIN.ATTREZZ.ANTINC.SCUOLA MEDIA CONSORTILE /CENTRO SPORT.POLIVAL. LAVONE-ACCORDO QUADRO CONTR. OPER. 1	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 02.10.2024	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 2024 1366	Data 07.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI REALIZZAZ. NUOVO ASILO NIDO OSPITALETTO - PNRR NEXT GENERATION MISS.4 COMP.1 INT. 1.1	PsPn 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 2024 1369	Data 09.10.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERVIZI ANNI 2024/2027 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 1370	Data 09.10.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE SERVIZI ANNI 2024/2027 - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 1375	Data 10.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA PER CONTRAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO - COMUNE DI CASTEGNATO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 152	
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 2024 1376	Data 10.10.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.NAVE CONTR. ATT. 2/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PsPn 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 2024 1378	Data 11.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLA CONSORTILE/POLIVALENTE LAVONE - 2024	PsPn 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 2024 1379	Data 11.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLA CONSORTILE/POLIVALENTE LAVONE - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.10.2024	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 2024 1380	Data 11.10.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZ. CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SCUOLA CONSORTILE/POLIVALENTE LAVONE - 2026	PsPn 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 2024 1381	Data 11.10.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo CONTRIBUTO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VASP N. 8 "IVINO DOS DE BLACH" COLLIO PER DANNI CAUSATI DA UNA FRANA	PsPn 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 2024 1387	Data 14.10.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIESA SANTISSIMA TRINITA' - IRMA	PsPn 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 2024 1398	Data 16.10.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo SERVIZIO VITTO PER TROUP DEL PROGRAMMA TELEVISIVO MELA VERDE PER REALIZZAZ. DI UNA PUNTATA SULLA VALLE TROMPIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1401	Data 21.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA GEST.ORDIN.IMU/VIO LAZ.IMU/TASI/TARI-PEREQ.CATAST./SEGNALAZ./AVVISI/ASS.LEGALE-OSPITALETTO	PsPn 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/VIO LAZ.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 2024 1402	Data 21.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REAL.NUOVA COSTRUZ./AMPLIAM. ASILO NIDO V.PASCOLI (PNRR NEXT GENERATION)-COMUNE CONCESIO	PsPn 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 2024 1403	Data 21.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC DOVUTA GARA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA DELLA PACE (PNRR NEXT GENERATION) - COMUNE DI CASTEGNATO	PsPn 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 2024 1404	Data 21.10.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZ. ANAC GARA LAVORI RICONVERSIONE AD ASILO NIDO EDIFICIO VIA ORATORIO 3 - COMUNE DI BREMBATE (BG)	PsPn 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 2024 1507	Data 28.10.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo CONTRIBUTO PER INTERV.URGENTI MESSA IN SICUREZZA/MANUTENZ. STRAORD.TRACCIATO STRADA V.A.S.P. DI CAMPOLUPO-VILLA CARCINA	PsPn 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 2024 1508	Data 29.10.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo RESTITUZ.IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZ.PROROGA/RECESSO CONTRATTO LOCAZ./NUOVO CONTRATTO	PsPn 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 2024 1511	Data 30.10.2024		Capit. /Artic. 13211 /1	Motivo SERVIZI SUPPORTO AREA TECNICA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE SOVRACOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	PsPn 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 2024 1515	Data 04.11.2024		Capit. /Artic. 13271 /1	Motivo SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTH E FTTC PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2026	PsPn 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 2024 1518	Data 05.11.2024		Capit. /Artic. 11030 /1	Motivo IVA COMMERCIALE CANONE CONCESSORIO IMPIANTI MONTE MANIVA A MANIVA SKI SRL ANNO 2024-FT 2024/1/CONCESSIONE DEL 03/10/24	PsPn 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 2024 1525	Data 07.11.2024		Capit. /Artic. 13833 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ARMIERE) - A.S. 2025/2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024										Pag.: 156	
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 2024 1527	Data 11.11.2024		Capit. /Artic. 13220 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE RILASCIO FIRME DIGITALI	PsPr 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 ECONOMICHE 3° TRIMESTRE RILASCIO FIRME DIGITALI 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	274,93	274,93		

Numero 2024 1528	Data 11.11.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE	PsPr 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 2024 1529	Data 11.11.2024		Capit. /Artic. 10481 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE	PsPr 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 2024 1530	Data 11.11.2024		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	PsPr 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 2024 1531	Data 11.11.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE	PsPn 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 ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp. 494,89 494,89					

Numero 2024 1532	Data 13.11.2024		Capit. /Artic. 23333 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO AREA PALAZZINA EX TRAFILERIE NAVE - LOTTO 1	PsPn 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 2024 1534	Data 13.11.2024		Capit. /Artic. 23334 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. PALAZZINA EX TRAFILERIE NAVE - LOTTO 2	PsPn 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 2024 1535	Data 18.11.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TIROCINIO IN ESSERE	PsPn 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 2024 1538	Data 20.11.2024		Capit. /Artic. 23778 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORD. OPERE PUBBLICHE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 158	
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 2024 1539	Data 20.11.2024		Capit. /Artic. 23778 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORD. OPERE PUBBLICHE	PsPr 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 2024 1640	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 13844 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024	PsPr 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 2024 1641	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024	PsPr 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 2024 1642	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 12106 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2024	PsPr 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 2024 1643	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 13842 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2024 PICCOLI COMUNI	PsPn 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 2024 1644	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 12125 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1645	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 13841 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1646	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 10458 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1647	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 10459 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 160	
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 2024 1648	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 13840 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1649	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 13840 /1	Motivo INDENNITA' RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DOTT. FORESTALE GIACOMO REMEDIO	PsPn 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 2024 1650	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 10584 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1651	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 10585 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1652	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 13840 /1	Motivo INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO. PROGRAM. MONITORAGGIO DOTT. CONFORTI ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1653	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO. PROGRAMMAZ., MONITORAGGIO - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1654	Data 22.11.2024		Capit. /Artic. 12106 /1	Motivo IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZ. MONITORAGGIO - ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1657	Data 25.11.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GEOMETRA AREA TECNICA	PsPn 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 2024 1658	Data 25.11.2024		Capit. /Artic. 13635 /1	Motivo VERSAMENTO IRAP COMP.SABATTI VERA COMMISS.VALUTATR.CONCORSO 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GEOMETRA AREA TECNICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 162				
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 2024 1660	Data 26.11.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC. VINC. TRASF. C. BOTTICINO C. ATT. 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 1662	Data 26.11.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA CONSORTILE E CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE CONTR.OPERAT.1 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 1663	Data 26.11.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA CONSORTILE E CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE CONTR.OPERAT.1 - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 1668	Data 27.11.2024		Capit. /Artic. 13085 /1	Motivo SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLA CONSORTILE/CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE CONTR. OPERATIVO 1 - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.11.2024	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 2024 1669	Data 27.11.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 21.11.2024	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 2024 1670	Data 28.11.2024		Capit. /Artic. 13792 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI ZELBIO (CO) PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1671	Data 29.11.2024		Capit. /Artic. 23588 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61	PsPn 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 2024 1673	Data 04.12.2024		Capit. /Artic. 25300 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER MANUT. CORSI D'ACQUA E VERSANTI IN DISSESTO - DGR 2635	PsPn 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 2024 1674	Data 04.12.2024		Capit. /Artic. 13824 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI GARDONE PER APERTURE BIBLIOTECHE 2024	PsPn 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 2024 1675	Data 05.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2017/2021 E TASI 2017/ 2019 PRATICA 10/2024 BRESCIANA BETON S.P.A.	PsPn 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 2024 1676	Data 05.12.2024		Capit. /Artic. 13000 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 10/2024 BRESCIANA BETON S.P.A. - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 1679	Data 05.12.2024		Capit. /Artic. 13000 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 20/2024 MORNATECH S.R.L. - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 1680	Data 05.12.2024		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo FORNITURA PANNELLI TEMATICI PER ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1682	Data 06.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2019 PRATICA 15/2024 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1683	Data 06.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2016 PRATICA 15/2024 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 1684	Data 06.12.2024		Capit. /Artic. 13000 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 15/2024 THELLUNG DE COURTELARY MAZZOLA ALESSANDRO - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 1686	Data 06.12.2024		Capit. /Artic. 13000 /1	Motivo SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI PRATICA 23/24 ZANINI PINO - COMUNE DI CELLATICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag.: 166				
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 2024 1687	Data 06.12.2024		Capit. /Artic. 14055 /1	Motivo REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1	PsPn 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'HOUSING FIRST" - CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	4.898,61	3.973,69			

Numero 2024 1688	Data 06.12.2024		Capit. /Artic. 14056 /1	Motivo 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	PsPn 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 MODELLI HOUSING FIRST" - 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'HOUSING FIRST" - 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'HOUSING FIRST" - 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'HOUSING FIRST" - 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'HOUSING FIRST" - COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.	400.000,00	400.000,00			

Numero 2024 1689	Data 09.12.2024		Capit. /Artic. 791 /1	Motivo SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 2024	PsPn 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 ERARIO DELLO STATO	Si No
Tot. Imp.	90.262,68	90.262,68			

Numero 2024 1690	Data 09.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - ASC.VINC.TRASF. C.BERLINGO CONTR. ATT. 3/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PsPn 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. 0 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 2024 1694	Data 10.12.2024		Capit. /Artic. 14041 /1	Motivo PRENOTAZ. - USCITA VINC.TRASF. MLPS PROG."AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2	PsPn 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 2024 1793	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13080 /1	Motivo SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLA CONSORTILE/CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE - CONTR. OPERATIVO 2-2024	PsPn 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 2024 1794	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13200 /1	Motivo RISCOSSIONE COATTIVA CANONI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2024 RELATIVI A COMUNI VARI - CONTRATTO OPERATIVO 1-2024	PsPn 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 2024 1795	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU E TASI 2017/2019 PRATICA 21/2024 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 1796	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU E TASI 2017/2019 PRATICA 21/2024 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C.	PsPn 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 2024 1797	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 21/2024 OMBRELLIFICIO TONONI E ALI S.N.C. - COMUNE DI CELLATICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1798	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2016/2020 PRATICA 5/2024 MORABITO LUCA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 09.12.2024	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 2024 1799	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 5/2024 MORABITO LUCA - COMUNE DI LODRINO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 169				
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 2024 1800	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo PRENOTAZIONE - QUOTA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1802	Data 12.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 17/2024 GHIDINI MONIA - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 1804	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE C. GARDONE V.T. CONC/2023/00465/GVT - A.S.V.T. SPA	PsPn 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 2024 1805	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 DOTT.SSA DANIELA DALOLA C/O CIVITAS	PsPn 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 2024 1806	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 12798 /1	Motivo VERSAMENTO INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1807	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 13823 /1	Motivo ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1808	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 23707 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn 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 2024 1809	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC. VINC. TRASF. C.POLAVENO MANUT. STRAORD. EFFIC.ENERG. E RIQUALIFICAZ. PALESTRA COMUNALE A. BONIOTTI	PsPn 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 2024 1810	Data 13.12.2024		Capit. /Artic. 25195 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF.COMUNE DI SULZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DEL LAGO	PsPn 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 2024 1811	Data 16.12.2024		Capit. /Artic. 13693 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. - PERIODO 02.12-06.12	PsPn 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 2024 1812	Data 16.12.2024		Capit. /Artic. 784 /1	Motivo VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024	PsPn 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 2024 1813	Data 17.12.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. - ANNO 2024	PsPn 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 2024 1814	Data 19.12.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO IRMA EX AREE INTERNE	PsPn 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 2024 1815	Data 19.12.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO BRIONE FOTOVOLTAICO	PsPn 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 2024 1816	Data 19.12.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO PEZZAZE CASEIFICIO	PsPn 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 2024 1817	Data 19.12.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI PER CONTRIBUTO PEZZAZE CASEIFICIO	PsPn 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 2024 1818	Data 19.12.2024		Capit. /Artic. 23780 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI MINISTERO PER DM 19.06.2024 - CONTRIBUTO EVENTI NATURALI 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2	25.000,00	25.000,00	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	139 COMUNE DI SAREZZO	No

2024 / 3	25.000,00	25.000,00	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	136 COMUNE DI VILLA CARCINA	No
2024 / 4	25.000,00	25.000,00	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	145 COMUNE DI BRIONE	No
2024 / 5	25.000,00	25.000,00	CONTRIBUTO PER EVENTI NATURALI GIUGNO 2024 - D.M. 19/06/2024	Si
30.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	514	135 COMUNE DI POLAVENO	No

|Tot. Imp.| 100.000,00| 100.000,00|

Numero 2024 1819	Data 19.12.2024		Capit. /Artic. 23780 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI MINISTERO PER DM 19.06.2024 - CONTRIBUTO TAVERNOLE EX AREE INTERNE	PsPr 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 2024 1820	Data 20.12.2024		Capit. /Artic. 23777 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA BIM PER SOVRACANONI ELETTRICI	PsPr 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 2024 1821	Data 20.12.2024		Capit. /Artic. 23065 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA ANAS PER MONETIZZAZIONE AREE SOGGETTE A DISBOSCAMENTO ANNO 2024	PsPr 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 2024 1823	Data 23.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINC.TRASF. C.CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. VIABILITA' COMUNALE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 2	231.993,08	231.993,08	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MAN	Si
16.12.2024	9 DIREZIONE	497	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

2024 / 3	7.986,64	7.986,64	SUPPORTO TECNICO - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT. 0	Si
16.12.2024	9 DIREZIONE	497	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2024 / 4	1.521,26	1.521,26	FUNZIONI TECNICHE - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT.	Si
16.12.2024	9 DIREZIONE	497	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No
2024 / 5	380,32	380,32	FONDO INNOVAZIONE - COMUNE CALCINATO CONTR. ATT.4/2024 II A.Q. MANUT.	Si
16.12.2024	9 DIREZIONE	497	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

Tot. Imp.	241.881,30	241.881,30

Numero 2024 1824	Data 23.12.2024		Capit. /Artic. 10427 /1	Motivo FORNITURA D'URGENZA CARTA A4 PER GLI UFFICI DELL'ENTE	PsPn 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 2024 1825	Data 23.12.2024		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - EXTRAGETTITO	PsPn 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 2024 1826	Data 23.12.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1827	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEGLI UTENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - EXTRAGETTITO	PsPn 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	Si
.		0		No

2024 / 2	3.110,55	3.110,55	ASSIST.COSTITUZ.COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) PER REALIZZAZ.	Si
27.12.2024	12 GESTIONE DEL	511	4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 46.947,87| 46.947,87|

Numero 2024 1828	Data 27.12.2024	Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE LABORATORI DELL'ARCHEOLAB	PsPn PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1	500,00	500,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE LABORATORI DELL'ARCHEOLAB	Si
12.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	495	1519 ASSOCIAZIONE "SCOPRIVALTROMPIA"	No

|Tot. Imp.| 500,00| 500,00|

Numero 2024 1829	Data 27.12.2024	Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PERSEIDI FESTIVAL 2024"	PsPn 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 PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PERSEIDI FESTI	Si
12.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	495	5821 A.S.D. ERACLE	No

|Tot. Imp.| 200,00| 200,00|

Numero 2024 1830	Data 27.12.2024	Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU ATTIVITA' DI ORTOTERAPIA PER PAZIENTI PSICHIATRICI CENTRO CONCESIO	PsPn 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 REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU ATTIVITA' DI ORTOTERAPIA	Si
12.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	495	5822 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA	No

|Tot. Imp.| 1.000,00| 1.000,00|

Numero 2024 1831	Data 27.12.2024	Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "CONOSCIAMO IL NOSTRO PAESE" - REALIZZAZIONE E STAMPA CARTINE SENTIERI	PsPn 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 ORGANIZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "CONOSCIAMO IL NOSTRO	Si
12.12.2024	7 AMMINISTRAZIO	495	4215 PRO LOCO COLLIO VAL TROMPIA	No

|Tot. Imp.| 200,00| 200,00|

Numero 2024 1832	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "MUSIC IN THE DARK"	PsPn 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 2024 1833	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PEZZORO VIVE - 100 ANNI DELLO SCI CLUB A PEZZORO E SUL GOLEM"	PsPn 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 2024 1834	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "64° SETTEMBRE INZINESE"	PsPn 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 2024 1835	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CRONOSCALATA A SAN GIORGIO - MEMORIAL MARCO PRANDELLI	PsPn 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 2024 1836	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "FESTIVAL DELLA CONSAPEVOLEZZA" - NAVE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag.: 177				
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 2024 1837	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER "RI-ADOZIONE DEL SENTIERO DELLA VAL SAINO" - PUBBLICAIZONE	PsPn 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 2024 1838	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "CAMMINA NATURA 2024"	PsPn 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 2024 1839	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 9^ SAGRA DELLE MELE DI BRIONE	PsPn 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 2024 1840	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "PEZZ STREET BOULDER"	PsPn 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 2024 1841	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO A SOSTEGNO EVENTO INAUGURATIVO NUOVA PIAZZA VILLA CARCINA	PsPn 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 2024 1842	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA "IMMAGINA" EDIZIONE 2024 - LUMEZZANE	PsPn 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 2024 1843	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 26^ EDIZIONE SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA	PsPn 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 2024 1844	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "KARAKORUM SCALO DEI SOGNI"	PsPn 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 2024 1845	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "FLI DEI SE NE VANNO E GLI ARRABBIATI RESTANO"	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 179	
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 2024 1846	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "NOVECENTO E ALTRE STORIE" - PEZZAZE	PsPn 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 2024 1847	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "LA VALLE DEL GUSTO 2024"	PsPn 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 2024 1848	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 15^ SUPERMOUNTAIN MANIVA BOVEGNO E 1^ EASY DH	PsPn 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 2024 1849	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 5^ SAGRA DEL SALAME NOSTRANO	PsPn 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 2024 1850	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DI SANTA BARBARA	PsPn 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 2024 1851	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 52° CAMPIONATO DI CORSA IN MONTAGNA SAN COLOMBANO/PASSO DEL MANIVA	PsPn 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 2024 1852	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13761 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA PER RAGAZZI"	PsPn 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 2024 1853	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 13055 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA PER RAGAZZI"	PsPn 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 2024 1854	Data 27.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo PROROGA INCARICO PER REVISORE UNICO AI SENSI ARTT. 234 E SS D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 01/10-30/10/2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 181				
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 2024 1855	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1856	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 16.12.2024	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 2024 1857	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 1858	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 16.12.2024	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 2024 1859	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - 2026	PsPn 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 2024 1860	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 10414 /1	Motivo COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E S.S. D.LGS 267/2000 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE 2026	PsPn 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 2024 1861	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 6/2024 (DEBITORE 5751) - RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1862	Data 30.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA 11/2024 (DEBITORE 5830) - RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE RECUPERO CREDITI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1864	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13850 /1	Motivo INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 E S.M.I. 2025/2027 - ANNO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 183				
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 2024 1865	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13850 /1	Motivo INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 E S.M.I. 2025/2027 - ANNO 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 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 2024 1866	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13274 /1	Motivo SERVIZIO IMPAGINAZIONE GRAFICA BROCHURE PROMOZIONALI VISIT VALLE TROMPIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 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 2024 1867	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13055 /1	Motivo SERVIZIO COLLABORAZIONE GIORNALISTICA E PROMOZIONALE DELLA VALLE TROMPIA 2024/2025	PsPn 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 2024 1868	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13200 /1	Motivo INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO CORTE APPELLO E-DISTRIBUZIONE S.P.A./ COMUNITA' MONTANA/COMUNE ORZINUOVI	PsPn 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-DISTRIBUZIONE 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	3.806,40	3.806,40			

Numero 2024 1869	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2024	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 2024 1870	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1871	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1872	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1873	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 185	
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 2024 1874	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPr 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 2024 1875	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPr 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 2024 1876	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPr 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 2024 1877	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPr 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 2024 1878	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1879	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1880	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1881	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1882	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data : 31.12.2024	Pag. : 187				
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 2024 1883	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1884	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1885	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1886	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1887	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1888	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1889	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1890	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1891	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data : 31.12.2024	Pag. : 189				
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 2024 1892	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1893	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1894	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1895	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1896	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1897	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10594 /1	Motivo CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - 2024	PsPn 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 2024 1898	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 790 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO SUAP-SUED ANNO 2024 - TRASFERIMENTI AD ATS	PsPn 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 2024 1899	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo TRASFERIMENTO RISCOSSIONE CREDITO IMU 2018/2021 E TASI 2018/ 2019 PRATICA 16/2024 FRASSINE MARIO	PsPn 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/ 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp. 879,29 879,29					

Numero 2024 1900	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo SERVIZI DI RECUPERO CREDITI PRATICA 16/2024 FRASSINE MARIO - COMUNE DI CELLATICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 191				
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 2024 1901	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13093 /1	Motivo VERSAMENTO DIFFERENZIALE STIPENDIALE PER PERIODO 01.01.24 - 31.12.2024	PsPn 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 2024 1903	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 12100 /1	Motivo VERSAMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	PsPn 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 2024 1904	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 12105 /1	Motivo ONERI SU DIFFERENZIALI STIPENDIALI DALOLA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024	PsPn 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 2024 1905	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13471 /1	Motivo RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ENTE	PsPn 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 2024 1906	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ACCOGL./INTEGRAZ.IMMIGRATI SISTEMA SAI 2025/2026 3 LOTTI - COMUNE PIADENA DRIZZONA (CR)	PsPn 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 2024 1907	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2025/ 2029 (OPZIONE PROROGA 5 ANNI) - COMUNE DI CELLATICA	PsPn 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 2024 1908	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA INTERV./PRESTAZ.EDUCATIVE MINORI/ PERSONE DISABILI DISTR.MENAGGIO-A.S.CENTRO LARIO E VALLI	PsPn 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 2024 1909	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOLASTICA PER MINORI DISABILI DISTRETTO MENAGGIO-A.S.CENTRO LARIO E VALLI	PsPn 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 2024 1910	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA OPERE COMPL.INTERV.MESSA IN SICUREZ. USCITA EMERGENZA "RIMONTA-RESENALE" MINIERA MARZOLI-PEZZAZE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 193	
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 2024 1911	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - COMUNE DI GARDONE V.T.	PsPn 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 2024 1912	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI INTERV. RIDUZ. RISCHIO SISMICO EDIFICI/PALESTRA SCUOLA BESCHI LOTTO 1 - CASTIGLIONE D/S.	PsPn 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 2024 1913	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV. RACCOLTA/TRASPORTO/TRATTAMENTO R.S.U. ED ALTRI SERV. 2025/2033 BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 1914	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO DI R.S.A. "A. RICCIARDELLI"/ POTENZIAM. SERV. ANZIANI/CENTRO DIURNO - ACQUANEGRA/SEVAT	PsPn 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 2024 1915	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV. SMALTIMENTO/RECUPERO R.S.U. DIFFERENZIATI NON VALORIZZABILI - COMUNE DI PASSIRANO	PsPn 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 2024 1916	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI VALORIZZABILI - COMUNE DI PASSIRANO	PsPn 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 2024 1917	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE/STORICO VIA MARTA TANA - CASTIGLIONE D/S	PsPn 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 2024 1918	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ASSIST.EDUC.SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DISTRETTO MENAGGIO - A.S.CENTRO LARIO E VALLI	PsPn 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 2024 1919	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE - I.I.S. CARLO BERETTA GARDONE V.T.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024										Pag.: 195									
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 2024 1920	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE ORD./COATTIVA CANONE UNICO PATRIM. 2025/2029-C.VILLA CARCINA	PsPn 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 CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE ORD./COATTIVA PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero 2024 1921	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI INVARIANZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA ZONE URBANIZZATE L.2 VASCA VOLANO-C. BOVEZZO	PsPn 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 ZONE URBANIZZATE L.2 VASCA VOLANO-C. BOVEZZO PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero 2024 1922	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA FORNITURA ECOISOLE E ALTRE ATTREZZATURE. PROGRAMMA FORNITURA CASSONETTI INTELLIGENTI. BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 31.12.2024	250,00 12 GESTIONE DEL	250,00 519	CONTRIBUZIONE ANAC GARA FORNITURA ECOISOLE E ALTRE ATTREZZATURE. PROGRAMMA FORNITURA CASSONETTI INTELLIGENTI. BOVEZZO-CAINO-CONCESIO-NAVE PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero 2024 1923	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI PONCARALE	PsPn 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 REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI PONCARALE PROVINCIA DI BRESCIA - ANAC	Si No
	Tot. Imp.	410,00	410,00		

Numero 2024 1924	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA REAL. NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - COMUNE DI PONCARALE	PsPn 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 2024 1925	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE - I.I.S. L.CEREBOTANI LONATO D/GARDA	PsPn 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 2024 1926	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA 01/04/2025-31/03/2025 C. SAREZZO	PsPn 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 2024 1927	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE BACINO LOC.POSSERLE-VIA PUCCINI/VERDI-COMUNE PADENGHE/SEVAT	PsPn 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 2024 1928	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO - COMUNE DI SULZANO/SEVAT	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 197				
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 2024 1929	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO - SEVAT	PsPn 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 2024 1930	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ANTISISMICHE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - SEVAT	PsPn 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 2024 1931	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA LAVORI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI (4 ANNI) - COMUNE DI NAVE	PsPn 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 2024 1932	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERVIZIO CONSULENZA E TENUTA CONTABILITA' - AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA	PsPn 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 2024 1933	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13790 /1	Motivo CONTRIBUZIONE ANAC GARA SERV.ADVISORING LEGALE PROCEDIMENTO VALUTAZIONE SOCIETA' - AUTOSTRAD E CENTRO PADANE SPA	PsPn 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 2024 1934	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13055 /1	Motivo CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE/CONSEGNA A DOMICILIO PACCHI ALIMENTARI A FAMIGLIE INDIVISUATE DA CIVITAS	PsPn 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 2024 1935	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13055 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE A PEZZAZE	PsPn 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 2024 1936	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE A PEZZAZE	PsPn 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 2024 1937	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE PERSONALE ASA/OSS ANNO 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2024 / 1	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 2024 1938	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "MONOGRAFIA E MOSTRA ANTOLOGICA GIOVANNI REPOSSI"	PsPn 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 2024 1939	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE FESTA DI SANTA BARBARA E MANUTENZIONE CAPPELLA AD ESSA DEDICATA	PsPn 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 2024 1940	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLA LAVORO 2024/2025	PsPn 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 2024 1941	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DONNE E MONTAGNA"	PsPn 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 2024 1942	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO GUIDA GALATTICA AI CONTENT CREATOR	PsPn 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 2024 1943	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA " LA VALLE DEL GUSTO 2024"	PsPn 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 2024 1944	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO CHIESETTA DI SANTA BARBARA SUL MONTE LADINO - LUMEZZANE	PsPn 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 2024 1945	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO "TUTELA & DIFESA DELL'AMBIENTE E VIABILITA'"	PsPn 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 2024 1946	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO PER ACQUISTO STRUMENTI ENDOSCOPICI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data : 31.12.2024						Pag. : 201
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 2024 1947	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 31° TORNEO DI CALCIO	PsPn 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 2024 1948	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE A PAZIENTI ONCOLOGICI E PROGETTI PREVENZIONE DEL TUMORE 2023/2024	PsPn 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 ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE A PAZIENTI ONCOLOGICI E PROGE 5277 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	700,00	700,00		

Numero 2024 1949	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO 367 NEMO	PsPn 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 2024 1950	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO "DONNE DI MONDI ALTRI"	PsPn 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 2024 1951	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "IL MONDO DEL VOLONTARIATO"	PsPn 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 2024 1952	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo CONTRIBUTO STAMPA VOLUMI "LA TRAGEDIA DI UNA GENERAZIONE" - "LE GUERRE DEL REGIO ESERCITO"- "MOMENTI CHE SEGNANO LA VITA"	PsPn 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 2024 1953	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - IV RESTITUZIONE 2024	PsPn 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 2024 1954	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1955	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - I SEMESTRE 2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 203	
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 2024 1956	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo COMMISSIONE PAESAGGIO - I SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1957	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13727 /1	Motivo COSTI DI SERVIZIO INCASSO PRATICHE A.T.S. (■ 2,00 CAD.) 2024	PsPn 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 2024 1958	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25260 /1	Motivo PRENOTAZIONE-USC.VINCOL. AI TRASF.COMUNE ACQUANEGRA S/CHIESE PER R.S.A. "A.RICCIARDELLI" E NUOVO CENTRO DIURNO INTEGRATO	PsPn 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 2024 1959	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10432 /1	Motivo SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2024	PsPn 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 ECONOMICI 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 2024 1960	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 10481 /1	Motivo SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024	PsPn 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 ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	166,04	166,04		

Numero 2024 1961	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13220 /1	Motivo SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024	PsPn 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 ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	149,00	149,00		

Numero 2024 1962	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13271 /2	Motivo SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024	PsPn 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 ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	179,97	179,97		

Numero 2024 1963	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13465 /1	Motivo SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024	PsPn 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 ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2024 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	40,00	40,00		

Numero 2024 1964	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13639 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE CENTRI ANTIVIOL./CASE RIFUGIO DGR 550/2023 DDUO 13252/2023	PsPn 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 2024 1965	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo PROGRAMMAZ./GEST.INTERV.SOST.ABITATIVO/REINSERIM.LAVORATIVO /ACCOMPAGNAM. ... DONNE VITTIME DI VIOLENZA-DGR 2345/2024	PsPn 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 2024 1966	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13638 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.TRASF. A.T.S. BRESCIA PROG."CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE DI VALLE TROMPIA" - 2024/2026	PsPn 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 2024 1967	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13273 /1	Motivo ONERI SU TIROCINIO AREA AMMINISTRATIVA NOV-DIC 2024 BISWAS NUPUR	PsPn 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 2024 1968	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITA MINORI - D.G.R. XII/1904 19/02/2024	PsPn 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 2024 1969	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13826 /1	Motivo REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE - ALI' BABA' E I QUARANTA LADRONI"	PsPn 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 2024 1970	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo PRENOTAZIONE IMPEGNO FRAZIONAMENTO PISTE CICLABILI	PsPn 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 2024 1971	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 11030 /1	Motivo VERSAMENTO INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1972	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo Prenotazione per recupero crediti canoni RIM Cellatica - Col lebeato	PsPn 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 2024 1973	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23850 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNE DI POLAVENO PER RISORSE AGGIUNTIVE ANTINCENDIO IST.O.FALLACI	PsPn 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 2024 1974	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13643 /1	Motivo INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVISI ACCERTAM.ESECU. R.I.M.C/O TRIBUN./GIUDICE PACE	PsPn 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 2024 1975	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13005 /1	Motivo INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVISI ACCERTAM.ESECU. R.I.M.C/O TRIBUN./GIUDICE PACE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data : 31.12.2024	Pag. : 208				
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 2024 1976	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13200 /1	Motivo INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO E-DISTRIBUZIONE CONTRO AVVISI ACCERTAM.ESECU. R.I.M.C/O TRIBUN./GIUDICE PACE	PsPn 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 2024 1977	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13693 /1	Motivo RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2024	PsPn 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 2024 1978	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13250 /2	Motivo INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SISTEMA ACCOGLIENZA SAI - 2025	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 22.08.2024	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 2024 1979	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13250 /3	Motivo INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SISTEMA ACCOGLIENZA SAI - 2026	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2026 / 1 22.08.2024	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 2024 1980	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13644 /1	Motivo PRENOTAZIONE USCITA SPESE TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE	PsPn 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 2024 1981	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	PsPn 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 2024 1982	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISE 1 PARTE	PsPn 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 2024 1983	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISO 1 PARTE	PsPn 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 2024 1984	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 210				
2025 / 1	569.633,73	569.633,73	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FOND	Si	
07.09.2022 9 DIREZIONE	266		2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	569.633,73	569.633,73			

Numero 2024 1985	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - TRASFERIMENTI	PsPn 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 2024 1986	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI	PsPn 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 2024 1988	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI	PsPn 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 2024 1989	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI	PsPn 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 2024 1990	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2019	PsPn 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 2024 1991	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 - PaIS	PsPn 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 2024 1992	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 PaIS 01/01-31/12/23	PsPn 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 2024 1994	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITA MINORI - D.G.R. XII/1904 19/02/2024	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 31.12.2024	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 2024 1995	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14035 /1	Motivo AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. A SOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag.: 212				
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 2024 1997	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14055 /1	Motivo REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	35.101,39 9 DIREZIONE	35.101,39 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1	Si No
	Tot. Imp.	35.101,39	35.101,39		

Numero 2024 1998	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14040 /1	Motivo REALIZZAZ. PROG. "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM. 1.1.2	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	67.756,50 9 DIREZIONE	67.756,50 460	REALIZZAZ. PROG. "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM. 1.1.2	Si No
	Tot. Imp.	67.756,50	67.756,50		

Numero 2024 1999	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14041 /1	Motivo TRASFERIMENTI PER PROGETTO "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	288.742,24 9 DIREZIONE	288.742,24 460	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2	Si No
	Tot. Imp.	288.742,24	288.742,24		

Numero 2024 2000	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14045 /1	Motivo RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	13.797,00 9 DIREZIONE	13.797,00 459	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	Si No
	Tot. Imp.	13.797,00	13.797,00		

Numero 2024 2001	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14046 /1	Motivo RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	49.991,66 9 DIREZIONE	49.991,66 459	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	Si No
Tot. Imp. 49.991,66 49.991,66					

Numero 2024 2002	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14056 /1	Motivo REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M.5 - C.2 - I.1.3.1	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	246.646,14 9 DIREZIONE	246.646,14 458	REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLI DELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M.5 - C.2 - I.1.3.1	Si No
Tot. Imp. 246.646,14 246.646,14					

Numero 2024 2003	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L.30/12/2020 N .178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2023	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 27.11.2024	11.083,68 9 DIREZIONE	11.083,68 457	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L.30/12/2020 N .178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2023	Si No
Tot. Imp. 11.083,68 11.083,68					

Numero 2024 2005	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 29.12.2023	6.525,12 7 AMMINISTRAZIONE	6.525,12 568	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	Si No
Tot. Imp. 6.525,12 6.525,12					

Numero 2024 2006	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 14050 /1	Motivo AVVISO 1/ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data	:31.12.2024				Pag.: 214
	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 2024 2007	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 13637 /1	Motivo ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - PRESTAZIONI	PsPn 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 2024 2008	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 20648 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE	PsPn 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 2024 2009	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 20648 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE	PsPn 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 2024 2010	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 20648 /2	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' INTERCOMUNALE	PsPn 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 2024 2011	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo SPESE TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA	PsPn 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 2024 2012	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo ACQUISTO ARREDI - REALIZZAZ. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.	PsPn 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 2024 2013	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo ALLACCIAM./IMPREVISTI - REAL. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.	PsPn 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 2024 2014	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23019 /1	Motivo LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 15.04.2024	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 2024 2015	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZ./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024				Pag.: 216	
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 2024 2016	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo ACQUISTO ARREDI - RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 2017	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo ALLACCIAM./IMPREVISTI - RIQUAL./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 2018	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23021 /1	Motivo REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2025 / 1 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 2024 2019	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2020	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2021	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo SUPPORTO TECNICO - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2022	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2023	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2024	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE LODRINO CONTR. ATT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024	Pag. : 218				
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 2024 2025	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo SUPPORTO TECNICO - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2026	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2027	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo FONDO INNOVAZIONE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2028	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 25065 /2	Motivo IMPREVISTI - COMUNE LODRINO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2024 RIQUAL.STRUTT.VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028	PsPn 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 2024 2029	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PsPn 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 2024 2030	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESICA	PsPn 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 2024 2031	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESICA	PsPn 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 2024 2032	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PsPn 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 2024 2033	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23410 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2024					Pag.: 220	
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 2024 2034	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23666 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PsPn 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	9 DIREZIONE 1.786.408,57	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 2024 2035	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23666 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PsPn 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	9 DIREZIONE 640.000,00	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 2024 2036	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23666 /1	Motivo CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PsPn 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	9 DIREZIONE 2.428,03	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 2024 2037	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23666 /1	Motivo SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PsPn 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	9 DIREZIONE 100.000,00	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 2024 2038	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23666 /1	Motivo SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	PsPn 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 2024 2039	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23415 /1	Motivo PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 2040	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23415 /1	Motivo CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 2041	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23415 /1	Motivo FUNZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	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 2024 2042	Data 31.12.2024		Capit. /Artic. 23415 /1	Motivo FONDO INNOVAZIONE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco accertamenti derivati da reimputazione

Codice Accertamento	Accertato	Rettificato	Riscosso	Reimputato	Disponibile
2024/ 4294/2025/ 1 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE INTERVALLIVE	150400,00	0,00	0,00	0,00	150400,00
◦ 2024/ 4163/2024/ 1	150400,00	0,00	0,00	-150400,00	0,00
2024/ 4295/2025/ 1 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRADE INTERVALLIVE	108000,00	0,00	0,00	0,00	108000,00
◦ 2024/ 4164/2024/ 1	108000,00	0,00	0,00	-108000,00	0,00
2024/ 4296/2025/ 1 TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA A.MORO (EDELWEISS)-TAVERNOLE S/M	1190845,00	0,00	0,00	0,00	1190845,00
◦ 2024/ 920/2024/ 1	1400000,00	0,00	0,00	-1190845,00	209155,00
2024/ 4297/2025/ 1 TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - IRMA	789485,00	0,00	0,00	0,00	789485,00
◦ 2024/ 997/2024/ 1	950000,00	0,00	0,00	-789485,00	160515,00
2024/ 4298/2025/ 1 TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.6/2024 C.BOTTICINO	461174,41	0,00	0,00	0,00	461174,41
◦ 2024/ 3954/2024/ 1	576468,01	0,00	115293,60	-461174,41	0,00
2024/ 4299/2025/ 1 TRASFERIM.REAL.LAVORI RIQUAL.STRUTT.VIABIL.COMUNALE/ABBATT. BARRIERE ARCHIT./MANUTENZ.2024/2028-C.ATT.7/2024 C. LODRINO	141350,00	0,00	0,00	0,00	141350,00
◦ 2024/ 4010/2024/ 1	148715,00	0,00	0,00	-141350,00	7365,00
2024/ 4300/2025/ 1 TRASFERIMENTI DA C.C.I.A.A. DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE	2909900,00	0,00	0,00	0,00	2909900,00
◦ 2024/ 1775/2024/ 1	3149000,00	0,00	239100,00	-2909900,00	0,00
2024/ 4301/2025/ 1 QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	640000,00	0,00	0,00	0,00	640000,00
◦ 2024/ 4237/2024/ 1	640000,00	0,00	0,00	-640000,00	0,00
2024/ 4302/2025/ 1 QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	1786408,57	0,00	0,00	0,00	1786408,57
◦ 2024/ 4235/2024/ 1	1786408,57	0,00	0,00	-1786408,57	0,00
2024/ 4303/2025/ 1 QUOTA A CARICO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
◦ 2024/ 4236/2024/ 1	100000,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00
2024/ 4304/2025/ 1 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA PER OPERE REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI	1451068,42	0,00	0,00	0,00	1451068,42
◦ 2024/ 2420/2024/ 1	1451068,42	0,00	0,00	-1451068,42	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2024/ 1981/2025/ 1 FONDO POV 2022 - TRASFERIM. PER INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI (PRESTAZIONI)	566965,08	0,00	0,00	0,00	566965,08
◦ 2023/ 1993/2024/ 1	566965,08	0,00	0,00	-566965,08	0,00
◦ 2023/ 133/2023/ 1	9703,66	557261,42	0,00	-566965,08	0,00
2024/ 1982/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISE 1 PARTE	375114,69	0,00	0,00	0,00	375114,69
◦ 2023/ 1994/2024/ 1	556344,23	0,00	181229,54	-375114,69	0,00
◦ 2022/ 2239/2023/ 2	0,00	556344,23	0,00	-556344,23	0,00
2024/ 1983/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2020 + AVVISO 1 PARTE	51,71	0,00	0,00	0,00	51,71
◦ 2023/ 1998/2024/ 1	51,71	0,00	0,00	-51,71	0,00
◦ 2022/ 2238/2023/ 5	0,00	51,71	0,00	-51,71	0,00
2024/ 1984/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI	569633,73	0,00	0,00	0,00	569633,73
◦ 2023/ 1995/2024/ 1	639424,13	-60150,00	9640,40	-569633,73	0,00
◦ 2022/ 2238/2023/ 2	0,00	639424,13	0,00	-639424,13	0,00
2024/ 1985/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - TRASFERIMENTI	18775,18	0,00	0,00	0,00	18775,18
◦ 2023/ 1995/2024/ 2	0,00	50509,60	31734,42	-18775,18	0,00
2024/ 1986/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2021 - PRESTAZIONI	8888,40	0,00	0,00	0,00	8888,40
◦ 2023/ 1995/2024/ 3	0,00	9640,40	752,00	-8888,40	0,00
2024/ 1988/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI	8459,95	0,00	0,00	0,00	8459,95
◦ 2023/ 1996/2024/ 2	0,00	27500,00	12179,35	-15320,65	0,00
2024/ 1989/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - TRASFERIMENTI	6860,70	0,00	0,00	0,00	6860,70
◦ 2023/ 1996/2024/ 2	0,00	27500,00	12179,35	-15320,65	0,00
2024/ 1990/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FP 2019	68406,09	0,00	0,00	0,00	68406,09
◦ 2023/ 1997/2024/ 1	134704,46	0,00	66298,37	-68406,09	0,00
◦ 2022/ 2238/2023/ 4	0,00	134704,46	0,00	-134704,46	0,00
2024/ 1991/2025/ 1 FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 - PaIS	22,83	0,00	0,00	0,00	22,83
◦ 2023/ 1999/2024/ 1	22,83	0,00	0,00	-22,83	0,00
◦ 2023/ 1059/2023/ 2	0,00	14069,37	14046,54	-22,83	0,00
2024/ 1992/2025/ 1 FUNZIONI E SERVIZI ATTINENTI AL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 AVVISO 1/2019 PaIS 01/01-31/12/23	36101,52	0,00	0,00	0,00	36101,52
◦ 2023/ 2000/2024/ 1	36101,52	0,00	0,00	-36101,52	0,00
◦ 2023/ 1059/2023/ 3	0,00	36101,52	0,00	-36101,52	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2024/ 1994/2025/ 1 REALIZZAZ. PROG. "S.T.A.I. IN VALLE" PER FAMIGLIE E CRESCITAMINORI - D.G.R. XII/1904 19/02/2024	166209,21	0,00	0,00	0,00	166209,21
◦ 2024/ 1968/2024/ 1	170000,00	0,00	0,00	-166209,21	3790,79
2024/ 1995/2025/ 1 AVVISO 1/2022 PNRR, MISS. 5, COMPON. 2 LINEA 1.1.1 INTERV. ASOST.CAPACITA' GENITORIALI/FAMIGLIE E BAMBINI COND. VULNER.	22332,00	0,00	0,00	0,00	22332,00
◦ 2023/ 1991/2024/ 1	44855,12	0,00	10981,75	-22332,00	11541,37
◦ 2023/ 1076/2023/ 1	45159,68	0,00	304,56	-44855,12	0,00
2024/ 1997/2025/ 1 REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLIDELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M. 5 C. 2 I. 1.3.1	35101,39	0,00	0,00	0,00	35101,39
◦ 2024/ 1687/2024/ 1	40000,00	0,00	924,92	-35101,39	3973,69
2024/ 1998/2025/ 1 REALIZZAZ. PROG. "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM. 1.1.2	67756,50	0,00	0,00	0,00	67756,50
◦ 2024/ 1693/2024/ 1	77760,00	0,00	10003,50	-67756,50	0,00
2024/ 1999/2025/ 1 TRASFERIMENTI PER PROGETTO "AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" AVVISO 1/2022 PNRR M.5 C.2 I 1.1.2	288742,24	0,00	0,00	0,00	288742,24
◦ 2024/ 1694/2024/ 2	0,00	306800,00	18057,76	-288742,24	0,00
2024/ 2000/2025/ 1 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	13797,00	0,00	0,00	0,00	13797,00
◦ 2024/ 1071/2024/ 2	0,00	13797,00	0,00	-13797,00	0,00
2024/ 2001/2025/ 1 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' AVVISO 1/2022 PNRR MISS. 5 COMPON. 2 INVESTIM 1.1.3	49991,66	0,00	0,00	0,00	49991,66
◦ 2024/ 1072/2024/ 2	0,00	51612,00	1620,34	-49991,66	0,00
2024/ 2002/2025/ 1 REALIZZAZ.PROG."PROMOZIONE FORME RESIDENZIALITA' SUI MODELLIDELL'HOUSING FIRST" - AVVISO 1/2022 PNRR M.5 - C.2 - I.1.3.1	246646,14	0,00	0,00	0,00	246646,14
◦ 2024/ 1688/2024/ 2	0,00	270000,00	23353,86	-246646,14	0,00
2024/ 2003/2025/ 1 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (L.30/12/2020 N. 178 ART. 1 COMMA 797) ANNO 2023	11083,68	0,00	0,00	0,00	11083,68
◦ 2024/ 6/2024/ 4	0,00	15520,41	0,00	-11083,68	4436,73
2024/ 2005/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE	6525,12	0,00	0,00	0,00	6525,12
◦ 2023/ 2003/2024/ 1	6595,32	0,00	0,00	-6525,12	70,20
◦ 2023/ 133/2023/ 6	0,00	50195,19	14947,53	-35247,66	0,00
2024/ 2006/2025/ 1 AVVISO 1/PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	16998,77	0,00	0,00	0,00	16998,77
◦ 2023/ 1992/2024/ 1	31202,00	0,00	12347,30	-16998,77	1855,93
◦ 2023/ 1545/2023/ 1	34700,00	0,00	3498,00	-31202,00	0,00
2024/ 2007/2025/ 1 ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PDZ - FONDO POVERTA' 2018 - PRESTAZIONI	28274,73	0,00	0,00	0,00	28274,73
◦ 2023/ 1996/2024/ 1	94428,58	-27500,00	38653,85	-28274,73	0,00
◦ 2022/ 2238/2023/ 3	0,00	94428,58	0,00	-94428,58	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2024/ 2008/2025/ 1 <i>PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE</i>	150400,00	0,00	0,00	0,00	150400,00
◦ 2024/ 1822/2024/ 1	258400,00	0,00	0,00	-258400,00	0,00
2024/ 2009/2025/ 1 <i>PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA PER MANUTENZIONI STRADE INTERVALLIVE</i>	108000,00	0,00	0,00	0,00	108000,00
◦ 2024/ 1822/2024/ 1	258400,00	0,00	0,00	-258400,00	0,00
2024/ 2010/2025/ 1 <i>PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' INTERCOMUNALE</i>	95087,74	0,00	0,00	0,00	95087,74
◦ 2024/ 727/2024/ 1	121500,00	-26412,26	0,00	-95087,74	0,00
2024/ 2011/2025/ 1 <i>SPESE TECNICHE - LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA</i>	214508,00	0,00	0,00	0,00	214508,00
◦ 2024/ 370/2024/ 3	0,00	214508,00	0,00	-214508,00	0,00
2024/ 2012/2025/ 1 <i>ACQUISTO ARREDI - REALIZZAZ. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.</i>	133014,00	0,00	0,00	0,00	133014,00
◦ 2024/ 370/2024/ 5	0,00	133014,00	0,00	-133014,00	0,00
2024/ 2013/2025/ 1 <i>ALLACCIAM./IMPREVISTI - REAL. RECUPERO/RIQUALIF. E ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/M.</i>	7763,00	0,00	0,00	0,00	7763,00
◦ 2024/ 370/2024/ 6	0,00	7763,00	0,00	-7763,00	0,00
2024/ 2014/2025/ 1 <i>LAVORI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (EDELWEISS) - TAVERNOLE S/MELLA</i>	835560,00	0,00	0,00	0,00	835560,00
◦ 2024/ 370/2024/ 7	0,00	1044340,00	208780,00	-835560,00	0,00
2024/ 2015/2025/ 1 <i>SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZ./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA</i>	69253,32	0,00	0,00	0,00	69253,32
◦ 2024/ 380/2024/ 3	0,00	69253,32	0,00	-69253,32	0,00
2024/ 2016/2025/ 1 <i>ACQUISTO ARREDI - RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA</i>	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
◦ 2024/ 380/2024/ 5	0,00	45000,00	0,00	-45000,00	0,00
2024/ 2017/2025/ 1 <i>ALLACCIAM./IMPREVISTI - RIQUAL./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA</i>	34811,68	0,00	0,00	0,00	34811,68
◦ 2024/ 380/2024/ 6	0,00	34811,68	0,00	-34811,68	0,00
2024/ 2018/2025/ 1 <i>REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIF./VALORIZZAZ. DI CASA CORSINI PER FINI TURISTICI/AGGREGATIVI (EDELWEISS) - COMUNE DI IRMA</i>	640420,00	0,00	0,00	0,00	640420,00
◦ 2024/ 380/2024/ 7	0,00	800525,00	160105,00	-640420,00	0,00
2024/ 2019/2025/ 1 <i>CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028</i>	461174,41	0,00	0,00	0,00	461174,41
◦ 2024/ 1660/2024/ 2	0,00	552901,71	16870,88	-536030,83	0,00
2024/ 2020/2025/ 1 <i>CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATT. 6/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB.COMUNALE/ABBATT.BARRIERE/MANUT.2024/2028</i>	74856,42	0,00	0,00	0,00	74856,42
◦ 2024/ 1660/2024/ 2	0,00	552901,71	16870,88	-536030,83	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2024/ 2021/2025/ 1 SUPPORTO TECNICO - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	19034,32	0,00	0,00	0,00	19034,32
◦ 2024/ 1660/2024/ 3	0,00	19034,32	0,00	-19034,32	0,00
2024/ 2022/2025/ 1 FUNZIONI TECNICHE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	3625,58	0,00	0,00	0,00	3625,58
◦ 2024/ 1660/2024/ 4	0,00	3625,58	0,00	-3625,58	0,00
2024/ 2023/2025/ 1 FONDO INNOVAZIONE - COMUNE BOTTICINO CONTR. ATTUATIVO 6/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	906,40	0,00	0,00	0,00	906,40
◦ 2024/ 1660/2024/ 5	0,00	906,40	0,00	-906,40	0,00
2024/ 2024/2025/ 1 CONTRIBUTO C/IMPIANTI - COMUNE LODRINO CONTR. ATT. 7/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	141350,00	0,00	0,00	0,00	141350,00
◦ 2024/ 1692/2024/ 2	0,00	141350,00	0,00	-141350,00	0,00
2024/ 2025/2025/ 1 SUPPORTO TECNICO - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	6035,01	0,00	0,00	0,00	6035,01
◦ 2024/ 1692/2024/ 3	0,00	6035,01	0,00	-6035,01	0,00
2024/ 2026/2025/ 1 FUNZIONI TECNICHE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	1028,00	0,00	0,00	0,00	1028,00
◦ 2024/ 1692/2024/ 4	0,00	1028,00	0,00	-1028,00	0,00
2024/ 2027/2025/ 1 FONDO INNOVAZIONE - COMUNE LODRINO CONTR. ATTUAT. 7/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
◦ 2024/ 1692/2024/ 5	0,00	257,00	0,00	-257,00	0,00
2024/ 2028/2025/ 1 IMPREVISTI - COMUNE LODRINO CONTRATTO ATTUATIVO 7/2024 RIQUAL. STRUTT. VIAB. COMUNALE/ABBATT. BARRIERE/MANUT. 2024/2028	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99
◦ 2024/ 1692/2024/ 6	0,00	44,99	0,00	-44,99	0,00
2024/ 2029/2025/ 1 CONTRIBUTO C/IMPIANTI - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	2693847,78	0,00	0,00	0,00	2693847,78
◦ 2024/ 584/2024/ 2	0,00	2693847,78	0,00	-2693847,78	0,00
2024/ 2030/2025/ 1 SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	216052,22	0,00	0,00	0,00	216052,22
◦ 2024/ 584/2024/ 3	0,00	444152,22	126943,44	-317208,78	0,00
2024/ 2031/2025/ 1 SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	101156,56	0,00	0,00	0,00	101156,56
◦ 2024/ 584/2024/ 3	0,00	444152,22	126943,44	-317208,78	0,00
2024/ 2032/2025/ 1 FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	8800,00	0,00	0,00	0,00	8800,00
◦ 2024/ 584/2024/ 4	0,00	8800,00	0,00	-8800,00	0,00
2024/ 2033/2025/ 1 FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	2200,00	0,00	0,00	0,00	2200,00
◦ 2024/ 584/2024/ 5	0,00	2200,00	0,00	-2200,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2024/ 2034/2025/ 1 CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	1786408,57	0,00	0,00	0,00	1786408,57
◦ 2024/ 1863/2024/ 2	0,00	2428836,60	0,00	-2428836,60	0,00
2024/ 2035/2025/ 1 CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	640000,00	0,00	0,00	0,00	640000,00
◦ 2024/ 1863/2024/ 2	0,00	2428836,60	0,00	-2428836,60	0,00
2024/ 2036/2025/ 1 CONTRIBUTO C/IMPIANTI-PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	2428,03	0,00	0,00	0,00	2428,03
◦ 2024/ 1863/2024/ 2	0,00	2428836,60	0,00	-2428836,60	0,00
2024/ 2037/2025/ 1 SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
◦ 2024/ 1863/2024/ 3	0,00	197571,97	0,00	-197571,97	0,00
2024/ 2038/2025/ 1 SPESE TECNICHE - PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA IN COMUNE DI BAGOLINO	97571,97	0,00	0,00	0,00	97571,97
◦ 2024/ 1863/2024/ 3	0,00	197571,97	0,00	-197571,97	0,00
2024/ 2039/2025/ 1 PRESTAZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	101504,00	0,00	0,00	0,00	101504,00
◦ 2024/ 871/2024/ 2	0,00	101504,00	0,00	-101504,00	0,00
2024/ 2040/2025/ 1 CONTO IMPIANTI - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	1348564,42	0,00	0,00	0,00	1348564,42
◦ 2024/ 871/2024/ 3	0,00	1348564,42	0,00	-1348564,42	0,00
2024/ 2041/2025/ 1 FUNZIONI TECNICHE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
◦ 2024/ 871/2024/ 4	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2024/ 2042/2025/ 1 FONDO INNOVAZIONE - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. POSSERLE E SERVIZI TECNICI - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
◦ 2024/ 871/2024/ 5	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 421 del 11.03.2025	68.000,00	85.866,81				
Cap. 569 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	68.000,00	72.882,54				
CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI	68.000,00	72.882,54		0,00		
	68.000,00	72.882,54		6,18		
	68.000,00	72.882,54				
	68.000,00	72.882,54				
	68.000,00	72.876,36				
	68.000,00	72.876,36				
TOTALE CAPITOLO 569			0,00	0,00		
Competenza			0,00	6,18		
Cassa						
Variazione N. 422 del 11.03.2025	0,00	4.976,11				
Cap. 732 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	4.976,11				
PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO G	0,00	4.976,11		0,00		
UARDIE ECOLOGICHE VO LONTARIE	0,00	4.976,11		208,32		
	0,00	4.976,11				
	0,00	4.767,79				
	0,00	4.767,79				
TOTALE CAPITOLO 732			0,00	0,00		
Competenza			0,00	208,32		
Cassa						
Variazione N. 423 del 11.03.2025	0,00	14.611,76				
Cap. 763 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	14.611,76				
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANUTE	0,00	14.611,76		0,00		
NZIONE VIABILITA' IN TERCOMUNALE	0,00	14.611,76		14.611,76		
	0,00	14.611,76				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 763			0,00	0,00		
Competenza			0,00	14.611,76		
Cassa						
Variazione N. 424 del 11.03.2025	0,00	26.497,29				
Cap. 764 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	26.497,29				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER VIABILITA'	0,00	26.497,29		0,00		
INTERCOMUNALE	0,00	26.497,29		18.568,54		
	0,00	26.497,29				
	0,00	7.928,75				
	0,00	7.928,75				
TOTALE CAPITOLO 764			0,00	0,00		
Competenza			0,00	18.568,54		
Cassa						

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:14.03.2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 425 del 11.03.2025	140.000,00	252.214,10						
Cap. 3241 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	140.000,00	221.225,68						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO IN	140.000,00	221.225,68				0,00		
FORMATICO	140.000,00	221.225,68				958,44		
	140.000,00	221.225,68						
	140.000,00	220.267,24						
	140.000,00	220.267,24						
TOTALE CAPITOLO 3241					0,00	0,00		
Competenza					0,00	958,44		
Cassa								
Variazione N. 426 del 11.03.2025	90.205,00	117.439,56						
Cap. 3521 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	90.205,00	114.172,67						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCIA PER	90.205,00	114.172,67				0,00		
POLO CATASTALE	90.205,00	114.172,67				1.751,78		
	90.205,00	114.172,67						
	90.205,00	112.420,89						
	90.205,00	112.420,89						
TOTALE CAPITOLO 3521					0,00	0,00		
Competenza					0,00	1.751,78		
Cassa								
Variazione N. 427 del 11.03.2025	1.000.000,00	1.244.045,70						
Cap. 3575 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	1.000.000,00	1.140.245,96						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONI	1.000.000,00	1.140.245,96				0,00		
PIANO DI ZONA E SER VIZI DELEGATI	1.000.000,00	1.140.245,96				65.504,53		
	1.000.000,00	1.140.245,96						
	1.000.000,00	1.074.741,43						
	1.000.000,00	1.074.741,43						
TOTALE CAPITOLO 3575					0,00	0,00		
Competenza					0,00	65.504,53		
Cassa								
Variazione N. 428 del 11.03.2025	62.500,00	78.446,14						
Cap. 3598 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	62.500,00	71.423,16						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E COMUNITA ' MO	62.500,00	71.423,16				0,00		
NTANA DEL SEBINO PER SPORTELLLO UNICO ATT	62.500,00	71.423,16				1.138,04		
IVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	62.500,00	71.423,16						
	62.500,00	70.285,12						
	62.500,00	70.285,12						
TOTALE CAPITOLO 3598					0,00	0,00		
Competenza					0,00	1.138,04		
Cassa								

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:14.03.2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 429 del 11.03.2025	64.900,00	81.734,33						
Cap. 3626 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	72.220,00	81.152,53						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPORTELLO U	72.220,00	81.152,53				0,00		
NICO EDILIZIA (SUED)	72.220,00	81.152,53				1.438,09		
	72.220,00	81.152,53						
	72.220,00	79.714,44						
	72.220,00	79.714,44						
TOTALE CAPITOLO 3626					0,00	0,00		
Competenza					0,00	1.438,09		
Cassa								
Variazione N. 430 del 11.03.2025	371.500,00	371.500,00						
Cap. 3648 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	471.500,00	471.500,00						
TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLO	471.500,00	471.500,00			0,00			
UNICO EDILIZIA DIGI TALE (SUED)	471.500,00	471.500,00			418,88			
	471.500,00	471.500,00						
	471.500,00	471.918,88						
	471.500,00	471.918,88						
TOTALE CAPITOLO 3648					0,00	0,00		
Competenza					418,88	0,00		
Cassa								
Variazione N. 431 del 11.03.2025	0,00	239.451,26						
Cap. 3686 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	0,00	239.451,26						
TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO SPR	0,00	239.451,26				0,00		
AR	0,00	239.451,26				239.451,26		
	0,00	239.451,26						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 3686					0,00	0,00		
Competenza					0,00	239.451,26		
Cassa								
Variazione N. 432 del 11.03.2025	80.000,00	106.904,19						
Cap. 3699 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	80.000,00	116.849,19						
RIMBORSI SPESE DI GARE DA COMUNI	80.000,00	116.849,19				0,00		
	80.000,00	116.849,19				1.485,00		
	80.000,00	116.849,19						
	80.000,00	115.364,19						
	80.000,00	115.364,19						
TOTALE CAPITOLO 3699					0,00	0,00		
Competenza					0,00	1.485,00		
Cassa								

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:14.03.2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 433 del 11.03.2025	0,00	960.000,00						
Cap. 3724 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	960.000,00						
TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE E	0,00	960.000,00				0,00		
RICERCA AGEVAMENTO SISMICO EDIFICI SCOL	0,00	960.000,00				280.425,68		
ASTICI PER SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE	0,00	960.000,00						
	0,00	679.574,32						
	0,00	679.574,32						
TOTALE CAPITOLO 3724					0,00	0,00		
Competenza					0,00	280.425,68		
Cassa								
Variazione N. 434 del 11.03.2025	52.530,00	67.445,68						
Cap. 3744 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	52.530,00	60.763,86						
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ANTISISMICA	52.530,00	60.763,86				0,00		
	52.530,00	60.763,86				666,04		
	52.530,00	60.763,86						
	52.530,00	60.097,82						
	52.530,00	60.097,82						
TOTALE CAPITOLO 3744					0,00	0,00		
Competenza					0,00	666,04		
Cassa								
Variazione N. 435 del 11.03.2025	320.000,00	448.165,96						
Cap. 3749 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	320.000,00	328.860,52						
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ACQUISTO LIB	320.000,00	328.860,52				0,00		
RI - APERTURE BIBLIOTECHE	320.000,00	328.860,52				821,16		
	320.000,00	328.860,52						
	320.000,00	328.039,36						
	320.000,00	328.039,36						
TOTALE CAPITOLO 3749					0,00	0,00		
Competenza					0,00	821,16		
Cassa								
Variazione N. 436 del 11.03.2025	0,00	2.631,20						
Cap. 3761 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	2.631,20						
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO 100%	0,00	2.631,20				0,00		
SUAP	0,00	2.631,20				2.631,20		
	0,00	2.631,20						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 3761					0,00	0,00		
Competenza					0,00	2.631,20		
Cassa								

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 437 del 11.03.2025	0,00	1.391,04				
Cap. 3825 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	1.391,04				
Contributo regionale per bando viaggio #	0,00	1.391,04		0,00		
INLOMBARDIA	0,00	1.391,04		1.391,04		
	0,00	1.391,04				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3825			0,00	0,00		
Competenza			0,00	1.391,04		
Cassa						
Variazione N. 438 del 11.03.2025	0,00	27.260,00				
Cap. 4075 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	27.260,00				
Contributo provincia per sovracanone idr	0,00	27.260,00		0,00		
oelettrici	0,00	27.260,00		27.260,00		
	0,00	27.260,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4075			0,00	0,00		
Competenza			0,00	27.260,00		
Cassa						
Variazione N. 439 del 11.03.2025	0,00	3.209,32				
Cap. 4101 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	3.209,32				
Trasferimenti da comuni per accordo quad	0,00	3.209,32		0,00		
ro di realizzazione opere di manutenzion	0,00	3.209,32		3.209,32		
e ord. e straord. strade	0,00	3.209,32				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
Variazione N. 440 del 11.03.2025	0,00	96.165,60				
Cap. 4101 Art. 2 (Tit. 4 tipol. 3)	602.524,41	867.965,68				
Trasferimenti da comuni per accordo quad	602.524,41	867.965,68		0,00		
ro di realizzazione opere di manutenzion	602.524,41	867.965,68		6.232,76		
e ord. e straord. strade - ANNO 2024	602.524,41	867.965,68				
	602.524,41	861.732,92				
	602.524,41	861.732,92				
TOTALE CAPITOLO 4101			0,00	0,00		
Competenza			0,00	9.442,08		
Cassa						
Variazione N. 441 del 11.03.2025	0,00	137.350,33				
Cap. 4145 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	111.207,47				
TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER P	0,00	111.207,47		0,00		
IANO MARSHALL	0,00	111.207,47		28.421,75		
	0,00	111.207,47				
	0,00	82.785,72				
	0,00	82.785,72				

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
TOTALE CAPITOLO 4145 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 28.421,75		
Variazione N. 442 del 11.03.2025 Cap. 4155 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) CONTRIBUTO MINISTERO PER LAVORI DI SISTE MAZIONE DELLA PALESTRA DI LAVONE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	306.822,49 306.822,49 306.822,49 306.822,49 306.822,49 182.729,52 182.729,52		0,00 124.092,97		
TOTALE CAPITOLO 4155 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 124.092,97		
Variazione N. 443 del 11.03.2025 Cap. 4226 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER R EALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO IN CO MUNE DI BAGOLINO	0,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00	640.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 640.000,00 640.000,00		0,00 640.000,00		
TOTALE CAPITOLO 4226 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 640.000,00		
Variazione N. 444 del 11.03.2025 Cap. 4231 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER I NSTALLAMENTO COLONNINE DI RICARICA ELET TRICA LUNGO IL PERCORSO GREENWAY	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	306,44 306,44 306,44 306,44 306,44 0,00 0,00		0,00 306,44		
TOTALE CAPITOLO 4231 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 306,44		
Variazione N. 445 del 11.03.2025 Cap. 4235 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3) TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER C OMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE COLLI O-SAN COLOMBANO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 99.100,00 99.100,00		0,00 900,00		

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
TOTALE CAPITOLO 4235 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 900,00		
Variazione N. 446 del 11.03.2025 Cap. 4305 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER C ONTRIBUTO MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO P RINCIPALE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.132,00 114,94 114,94 114,94 114,94 0,00 0,00		0,00 114,94		
TOTALE CAPITOLO 4305 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 114,94		
Variazione N. 447 del 11.03.2025 Cap. 4310 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3) TRASF. DAL COMUNE DI POLAVENO PER REALIZ .“MANUT. STRAORD. EFFICIENTAM.ENERG.RIQU AL.PALESTRA, IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	143.682,88 213.132,88 213.132,88 213.132,88 213.132,88 222.132,88 222.132,88	0,00 9.000,00			
TOTALE CAPITOLO 4310 Competenza Cassa			0,00 9.000,00	0,00 0,00		
Variazione N. 448 del 11.03.2025 Cap. 4335 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3) contributo Regione Lombardia per protezi one e contrasto incendi boschivi Lumezza ne (PSR 8.3.1 TIPOLOGIA A 2023)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.774,60 2.774,60 2.774,60 2.774,60 2.774,60 0,00 0,00		0,00 2.774,60		
TOTALE CAPITOLO 4335 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 2.774,60		
Variazione N. 449 del 11.03.2025 Cap. 4345 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3) TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (PSR 8. 3.1 TIPOLOGIA C ANNO 2023)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	393,01 393,01 393,01 393,01 393,01 0,00 0,00		0,00 393,01		
TOTALE CAPITOLO 4345 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 393,01		

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 450 del 11.03.2025	0,00	14.430,17				
Cap. 4355 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	14.430,17				
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMA	0,00	14.430,17		0,00		
ZIONE IDRAULICO FORESTALE IN COMUNE DI	0,00	14.430,17		14.430,17		
GARDONE -PSR 8.3.1 TIPOLOGIA D 2023	0,00	14.430,17				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4355			0,00	0,00		
Competenza			0,00	14.430,17		
Cassa						
Variazione N. 451 del 11.03.2025	0,00	63.360,59				
Cap. 4365 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	63.360,59				
CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE IDRA	0,00	63.360,59		0,00		
ULICO FORESTALE COMUNI DI MARCHENO E LOD	0,00	63.360,59		63.360,59		
RINO (P.S.R 8.3.1 TIPOLOGIA D 2023)	0,00	63.360,59				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4365			0,00	0,00		
Competenza			0,00	63.360,59		
Cassa						
Variazione N. 452 del 11.03.2025	0,00	50.798,31				
Cap. 4370 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	16.781,16				
CO-FINANZIAMENTO COMUNALE PER SISTEM. ID	0,00	16.781,16		0,00		
RAULICO FORESTALE COMUNI DI MARCHENO E L	0,00	16.781,16		16.781,16		
ODRINO (P.S.R 8.3.1 TIPOLOGIA D 2023)	0,00	16.781,16				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4370			0,00	0,00		
Competenza			0,00	16.781,16		
Cassa						
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00		
TOTALI CASSA			9.418,88	1559.334,77		
Pluriennale 2026			0,00	0,00		
Pluriennale 2027			0,00	0,00		
Pluriennale 2028			0,00	0,00		
Pluriennale 2029			0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:14.03.2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 9

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
Variazione N. 453 del 11.03.2025	0,00	4.138,22						
Cap. 3707 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/2)	0,00	4.138,22						
REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL RETICOLO	0,00	4.138,22						0,00
IDRICO MINORE (R.I. M.)	0,00	4.138,22						4.138,22
	0,00	4.138,22						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 3707 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	4.138,22
Variazione N. 454 del 11.03.2025	9.000,00	14.884,58						
Cap. 10412 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	9.000,00	12.368,70						
RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ORGAN	9.000,00	12.368,70						0,00
I ISTITUZIONALI	9.000,00	12.368,70						366,00
	9.000,00	12.368,70						
	9.000,00	12.002,70						
	9.000,00	12.002,70						
TOTALE CAPITOLO 10412 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	366,00
Variazione N. 455 del 11.03.2025	6.000,00	6.315,32						
Cap. 10413 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	6.000,00	6.315,32						
RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ONERI	6.000,00	6.315,32						0,00
PREVIDENZIALI	6.000,00	6.315,32						315,32
	6.000,00	6.315,32						
	6.000,00	6.000,00						
	6.000,00	6.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10413 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	315,32
Variazione N. 456 del 11.03.2025	3.000,00	3.055,01						
Cap. 10427 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	3.000,00	3.241,06						
STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	3.000,00	3.241,06						0,00
PER UFFICI	3.000,00	3.241,06						0,01
	3.000,00	3.241,06						
	3.000,00	3.241,05						
	3.000,00	3.241,05						
TOTALE CAPITOLO 10427 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	0,01

Pag.: 10

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 457 del 11.03.2025	36.000,00	46.038,41				
Cap. 10432 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	36.000,00	44.495,92				
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO	36.000,00	44.495,92				0.00
MUNITÀ MONTANA	36.000,00	44.495,92				2.317,10
	36.000,00	44.495,92				
	36.000,00	42.178,82				
	36.000,00	42.178,82				
TOTALE CAPITOLO 10432 Competenza Cassa					0.00 0.00	0.00 2.317,10
Variazione N. 458 del 11.03.2025	6.500,00	8.415,22				
Cap. 10435 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	6.500,00	8.006,30				
SPESE POSTALI, TELEFONICHE E FAX	6.500,00	8.006,30				0.00
	6.500,00	8.006,30				41,76
	6.500,00	8.006,30				
	6.500,00	7.964,54				
	6.500,00	7.964,54				
TOTALE CAPITOLO 10435 Competenza Cassa					0.00 0.00	0.00 41,76
Variazione N. 459 del 11.03.2025	2.500,00	3.687,50				
Cap. 10455 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	6.000,00	7.187,50				
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.000,00	7.187,50			0.00	
	6.000,00	7.187,50			410,00	
	6.000,00	7.187,50				
	6.000,00	7.597,50				
	6.000,00	7.597,50				
TOTALE CAPITOLO 10455 Competenza Cassa					0.00 410,00	0.00 0.00
Variazione N. 460 del 11.03.2025	161.000,00	161.001,99				
Cap. 10457 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	161.000,00	161.001,99				
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFI	161.000,00	161.001,99				0.00
CIO TECNICO	161.000,00	161.001,99				1,99
	161.000,00	161.001,99				
	161.000,00	161.000,00				
	161.000,00	161.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10457 Competenza Cassa					0.00 0.00	0.00 1,99

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 461 del 11.03.2025	70.000,00	70.102,29				
Cap. 10458 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	70.000,00	75.965,58				
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	70.000,00	75.965,58				0,00
	70.000,00	75.965,58				213,07
	70.000,00	75.965,58				
	70.000,00	75.752,51				
	70.000,00	75.752,51				
TOTALE CAPITOLO 10458 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	213,07
Variazione N. 462 del 11.03.2025	21.000,00	21.301,37				
Cap. 10459 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	21.000,00	23.311,45				
IRAP SU STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA	21.000,00	23.311,45				0,00
	21.000,00	23.311,45				49,66
	21.000,00	23.311,45				
	21.000,00	23.261,79				
	21.000,00	23.261,79				
TOTALE CAPITOLO 10459 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	49,66
Variazione N. 463 del 11.03.2025	17.500,00	17.500,02				
Cap. 10480 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	17.500,00	17.500,02				
SPESE PER ASSICURAZIONI	17.500,00	17.500,02				0,00
	17.500,00	17.500,02				0,02
	17.500,00	17.500,02				
	17.500,00	17.500,00				
	17.500,00	17.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10480 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	0,02
Variazione N. 464 del 11.03.2025	14.000,00	14.000,00				
Cap. 10584 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	14.000,00	14.805,81				
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AGRICOLTURA	14.000,00	14.805,81				0,00
	14.000,00	14.805,81				29,29
	14.000,00	14.805,81				
	14.000,00	14.776,52				
	14.000,00	14.776,52				
TOTALE CAPITOLO 10584 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	29,29

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:14.03.2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 12

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 465 del 11.03.2025	18.000,00	19.158,32						
Cap. 10594 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	18.000,00	24.358,32						
INTERVENTI E SOSTEGNI PER L'AGRICOLTURA	18.000,00	24.358,32						0,00
	18.000,00	24.358,32						408,32
	18.000,00	24.358,32						
	18.000,00	23.950,00						
	18.000,00	23.950,00						
TOTALE CAPITOLO 10594 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 408,32
Variazione N. 466 del 11.03.2025	0,00	3.500,00						
Cap. 11400 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	3.500,00						
TRASFERIMENTI CORRENTI PER BANDO PIC	0,00	3.500,00						0,00
	0,00	3.500,00						3.500,00
	0,00	3.500,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 11400 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 3.500,00
Variazione N. 467 del 11.03.2025	68.000,00	68.399,06						
Cap. 12105 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	68.000,00	78.006,24						
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	68.000,00	78.006,24						0,00
	68.000,00	78.006,24						378,82
	68.000,00	78.006,24						
	68.000,00	77.627,42						
	68.000,00	77.627,42						
TOTALE CAPITOLO 12105 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 378,82
Variazione N. 468 del 11.03.2025	17.000,00	17.000,00						
Cap. 12106 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	17.000,00	19.180,08						
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GE NERALE	17.000,00	19.180,08						0,00
	17.000,00	19.180,08						0,03
	17.000,00	19.180,08						
	17.000,00	19.180,05						
	17.000,00	19.180,05						
TOTALE CAPITOLO 12106 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 0,03

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:14.03.2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 13

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
Variazione N. 469 del 11.03.2025	0,00	0,06						
Cap. 12115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	0,00	0,06						
Oneri previdenziali per indennità di ris	0,00	0,06						0,00
ultato aggiuntive	0,00	0,06						0,06
	0,00	0,06						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 12115 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	0,06
Variazione N. 470 del 11.03.2025	2.000,00	2.000,00						
Cap. 12125 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	7.200,00	10.271,37						
Oneri previdenziali per indennità di ris	7.200,00	10.271,37						0,00
ultato aggiuntive direzione	7.200,00	10.271,37						83,11
	7.200,00	10.271,37						
	7.200,00	10.188,26						
	7.200,00	10.188,26						
TOTALE CAPITOLO 12125 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	83,11
Variazione N. 471 del 11.03.2025	53.000,00	53.070,33						
Cap. 12798 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	53.000,00	77.205,59						
FONDO PER APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE	53.000,00	77.205,59						0,00
	53.000,00	77.205,59						70,36
	53.000,00	77.205,59						
	53.000,00	77.135,23						
	53.000,00	77.135,23						
TOTALE CAPITOLO 12798 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	70,36
Variazione N. 472 del 11.03.2025	45.483,75	62.883,47						
Cap. 12801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	45.483,75	51.576,40						
L.R. 31/08 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFE	45.483,75	51.576,40						0,00
SA DAGLI INCENDI	45.483,75	51.576,40						2.587,91
	45.483,75	51.576,40						
	45.483,75	48.988,49						
	45.483,75	48.988,49						
TOTALE CAPITOLO 12801 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	2.587,91

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 473 del 11.03.2025	40.000,00	51.016,98				
Cap. 13005 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	160.000,00	177.132,17				
TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ATTIVITÀ RIS	160.000,00	177.132,17			0,00	
COSSIONE COATTIVA	160.000,00	177.132,17			23.003,15	
	160.000,00	177.132,17				
	160.000,00	200.135,32				
	160.000,00	200.135,32				
TOTALE CAPITOLO 13005 Competenza					0,00	0,00
Cassa					23.003,15	0,00
Variazione N. 474 del 11.03.2025	16.000,00	16.496,97				
Cap. 13094 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	16.000,00	16.496,97				
ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONAL	16.000,00	16.496,97				0,00
E SERVIZIO SOCIALE	16.000,00	16.496,97				448,90
	16.000,00	16.496,97				
	16.000,00	16.048,07				
	16.000,00	16.048,07				
TOTALE CAPITOLO 13094 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	448,90
Variazione N. 475 del 11.03.2025	15.000,00	15.000,00				
Cap. 13200 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1)	15.000,00	21.531,84				
SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO GESTIONE RE	15.000,00	21.531,84			0,00	
TICOLO IDRICO MINORE RIM	15.000,00	21.531,84			1.206,74	
	15.000,00	21.531,84				
	15.000,00	22.738,58				
	15.000,00	22.738,58				
TOTALE CAPITOLO 13200 Competenza					0,00	0,00
Cassa					1.206,74	0,00
Variazione N. 476 del 11.03.2025	0,00	1.728.802,71				
Cap. 13250 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	0,00	1.007.127,91				
PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEG	0,00	1.007.127,91				0,00
RAZIONE ANNO 2024	0,00	1.007.127,91				144,50
	0,00	1.007.127,91				
	0,00	1.006.983,41				
	0,00	1.006.983,41				
TOTALE CAPITOLO 13250 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	144,50

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 477 del 11.03.2025	132.000,00	280.173,41				
Cap. 13271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	132.000,00	207.903,74				
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	132.000,00	207.903,74				0,00
	132.000,00	207.903,74				16.243,68
	132.000,00	207.903,74				
	132.000,00	191.660,06				
	132.000,00	191.660,06				
Variazione N. 478 del 11.03.2025	13.000,00	25.015,97				
Cap. 13271 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	13.000,00	15.324,37				
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	13.000,00	15.324,37				0,00
CMVT	13.000,00	15.324,37				0,47
	13.000,00	15.324,37				
	13.000,00	15.323,90				
	13.000,00	15.323,90				
TOTALE CAPITOLO 13271 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	16.244,15
Variazione N. 479 del 11.03.2025	2.000,00	2.335,49				
Cap. 13273 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	7.800,00	8.139,29				
COMPENSO TIROCINIO PER SUPPORTO AREA AMM	7.800,00	8.139,29				0,00
INISTRATIVA	7.800,00	8.139,29				0,33
	7.800,00	8.139,29				
	7.800,00	8.138,96				
	7.800,00	8.138,96				
TOTALE CAPITOLO 13273 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,33
Variazione N. 480 del 11.03.2025	70.000,00	79.067,79				
Cap. 13290 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 16/ 1/1)	68.500,00	72.567,79				
CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT UFFICIO AGRICOLTURA	68.500,00	72.567,79				0,00
	68.500,00	72.567,79				2.816,39
	68.500,00	72.567,79				
	68.500,00	69.751,40				
	68.500,00	69.751,40				
TOTALE CAPITOLO 13290 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2.816,39
Variazione N. 481 del 11.03.2025	2.800,00	2.873,50				
Cap. 13395 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	2.800,00	2.873,50				
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.C.B. ED ALTRI	2.800,00	2.873,50				0,00
	2.800,00	2.873,50				8,50
	2.800,00	2.873,50				
	2.800,00	2.865,00				
	2.800,00	2.865,00				

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALE CAPITOLO 13395 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 8,50
Variazione N. 482 del 11.03.2025	0,00	8.593,68				
Cap. 13400 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	0,00	0,10				
Servizi per Comunità Energetiche	0,00	0,10				0,00
	0,00	0,10				0,10
	0,00	0,10				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 13400 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 0,10
Variazione N. 483 del 11.03.2025	2.500,00	3.312,70				
Cap. 13465 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	3.198,95				
ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PE	2.500,00	3.198,95				0,00
R AUTOMEZZI	2.500,00	3.198,95				544,56
	2.500,00	3.198,95				
	2.500,00	2.654,39				
	2.500,00	2.654,39				
TOTALE CAPITOLO 13465 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 544,56
Variazione N. 484 del 11.03.2025	1.000,00	1.336,00				
Cap. 13547 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	1.000,00	1.336,00				
GESTIONE UFFICIO POLO CATASTALE - PRESTA	1.000,00	1.336,00				0,00
ZIONE SERVIZI	1.000,00	1.336,00				122,00
	1.000,00	1.336,00				
	1.000,00	1.214,00				
	1.000,00	1.214,00				
TOTALE CAPITOLO 13547 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 122,00
Variazione N. 485 del 11.03.2025	28.000,00	32.021,82				
Cap. 13631 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	28.000,00	32.021,82				
TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO INF	28.000,00	32.021,82				0,00
ORMATICO	28.000,00	32.021,82				3.375,00
	28.000,00	32.021,82				
	28.000,00	28.646,82				
	28.000,00	28.646,82				

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALE CAPITOLO 13631 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 3.375,00
Variazione N. 486 del 11.03.2025	25.000,00	41.521,14				
Cap. 13635 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	25.000,00	38.394,90				
SPESE PER PRESTAZIONI GENERALI	25.000,00	38.394,90				0,00
	25.000,00	38.394,90				105,31
	25.000,00	38.394,90				
	25.000,00	38.289,59				
	25.000,00	38.289,59				
TOTALE CAPITOLO 13635 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 105,31
Variazione N. 487 del 11.03.2025	1.160.000,00	3.839.252,78				
Cap. 13637 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	3.031.372,62	4.064.526,78				
PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	3.031.372,62	4.064.526,78				0,00
	3.031.372,62	4.064.526,78				681.509,38
	3.031.372,62	4.064.526,78				
	3.031.372,62	3.383.017,40				
	3.031.372,62	3.383.017,40				
TOTALE CAPITOLO 13637 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 681.509,38
Variazione N. 488 del 11.03.2025	50.000,00	51.652,28				
Cap. 13643 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	50.000,00	80.312,25				
INTEGRAZIONE CONTRATTO PER EXTRAGETTITO	50.000,00	80.312,25			0,00	
RETICOLO IDRICO MINORE	50.000,00	80.312,25			21.340,03	
	50.000,00	80.312,25				
	50.000,00	101.652,28				
	50.000,00	101.652,28				
TOTALE CAPITOLO 13643 Competenza Cassa					0,00 21.340,03	0,00 0,00
Variazione N. 489 del 11.03.2025	50.000,00	81.608,35				
Cap. 13644 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	50.000,00	116.117,60				
INTEGRAZIONE CONTRATTO PER EXTRAGETTITO	50.000,00	116.117,60			0,00	
POLO CATASTALE	50.000,00	116.117,60			3.690,00	
	50.000,00	116.117,60				
	50.000,00	119.807,60				
	50.000,00	119.807,60				
TOTALE CAPITOLO 13644 Competenza Cassa					0,00 3.690,00	0,00 0,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 490 del 11.03.2025 Cap. 13693 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'A.T.S. PER S PORTELLO UNICO ATTIV TÀ PRODUTTIVE (SUAP)	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	35.806,26 38.070,05 38.070,05 38.070,05 38.070,05 38.488,93 38.488,93			0,00 418,88	
TOTALE CAPITOLO 13693 Competenza Cassa					0,00 418,88	0,00 0,00
Variazione N. 491 del 11.03.2025 Cap. 13727 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTEL LO UNICO EDILIZIA DI GITALE (SUED)	456.000,00 556.000,00 556.000,00 556.000,00 556.000,00 556.000,00 556.000,00	967.261,09 930.886,80 930.886,80 930.886,80 930.886,80 905.913,32 905.913,32				0,00 24.973,48
TOTALE CAPITOLO 13727 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 24.973,48
Variazione N. 492 del 11.03.2025 Cap. 13730 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) TRASFERIMENTI PER SERVIZIO GUARDIE ECOLO GICHE VOLONTARIE	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	12.972,14 7.286,80 7.286,80 7.286,80 7.286,80 7.268,80 7.268,80				0,00 18,00
TOTALE CAPITOLO 13730 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 18,00
Variazione N. 493 del 11.03.2025 Cap. 13761 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A VALENZA COMU NITARIA	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	74.025,00 86.075,02 86.075,02 86.075,02 86.075,02 84.450,02 84.450,02				0,00 1.625,00
TOTALE CAPITOLO 13761 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.625,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:14.03.2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 19

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 494 del 11.03.2025	0,00	415.226,35						
Cap. 13769 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	0,00	415.226,35						
BANDO SPRAR	0,00	415.226,35						0,00
	0,00	415.226,35						215.198,38
	0,00	415.226,35						
	0,00	200.027,97						
	0,00	200.027,97						
TOTALE CAPITOLO 13769 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 215.198,38
Variazione N. 495 del 11.03.2025	80.000,00	108.993,56						
Cap. 13790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	80.000,00	121.078,56						
SPESE DI GARA PER CONTO DEI COMUNI	80.000,00	121.078,56						0,00
	80.000,00	121.078,56						2.000,01
	80.000,00	121.078,56						
	80.000,00	119.078,55						
	80.000,00	119.078,55						
TOTALE CAPITOLO 13790 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 2.000,01
Variazione N. 496 del 11.03.2025	15.000,00	19.266,38						
Cap. 13823 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	15.000,00	27.301,97						
ONERI PREVIDENZIALI SU PARTE VARIABILE	15.000,00	27.301,97						0,00
	15.000,00	27.301,97						4.429,70
	15.000,00	27.301,97						
	15.000,00	22.872,27						
	15.000,00	22.872,27						
TOTALE CAPITOLO 13823 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 4.429,70
Variazione N. 497 del 11.03.2025	320.000,00	631.768,43						
Cap. 13824 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	320.000,00	455.506,83						
CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUISTO LIBRI - A	320.000,00	455.506,83						0,00
PERTURE BIBLIOTECHE	320.000,00	455.506,83						821,16
	320.000,00	455.506,83						
	320.000,00	454.685,67						
	320.000,00	454.685,67						
TOTALE CAPITOLO 13824 Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 821,16

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
Variazione N. 498 del 11.03.2025	60.922,60	67.416,94				
Cap. 13829 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	68.242,60	74.736,94				
SPESE PER CONTRATTO GLOBO	68.242,60	74.736,94				0,00
	68.242,60	74.736,94				2.230,00
	68.242,60	74.736,94				
	68.242,60	72.506,94				
	68.242,60	72.506,94				
TOTALE CAPITOLO 13829 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.230,00
Variazione N. 499 del 11.03.2025	3.200,00	4.365,40				
Cap. 13850 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	3.200,00	4.365,40				
SPESE PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08	3.200,00	4.365,40				0,00
	3.200,00	4.365,40				166,40
	3.200,00	4.365,40				
	3.200,00	4.199,00				
	3.200,00	4.199,00				
TOTALE CAPITOLO 13850 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 166,40
Variazione N. 500 del 11.03.2025	285.000,00	645.523,20				
Cap. 14501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	285.000,00	647.470,60				
PRESTAZIONI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUAL E COMUNI	285.000,00	647.470,60				0,00
	285.000,00	647.470,60				65.467,78
	285.000,00	647.470,60				
	285.000,00	582.002,82				
	285.000,00	582.002,82				
TOTALE CAPITOLO 14501 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 65.467,78
Variazione N. 501 del 11.03.2025	0,00	0,00				
Cap. 20608 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	3,74				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	0,00	3,74				0,00
	0,00	3,74				3,74
	0,00	3,74				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 20608 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 3,74

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 502 del 11.03.2025	0,00	24.431,92				
Cap. 20646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	24.431,92				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	24.431,92				0,00
DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE	0,00	24.431,92				22.695,80
	0,00	24.431,92				
	0,00	1.736,12				
	0,00	1.736,12				
TOTALE CAPITOLO 20646 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 22.695,80
Variazione N. 503 del 11.03.2025	0,00	121.500,00				
Cap. 20648 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	353.487,74	355.387,74				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	353.487,74	355.387,74				0,00
DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE - ANNO 20	353.487,74	355.387,74				1.900,00
24	353.487,74	355.387,74				
	353.487,74	353.487,74				
	353.487,74	353.487,74				
TOTALE CAPITOLO 20648 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.900,00
Variazione N. 504 del 11.03.2025	0,00	58.175,22				
Cap. 20650 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	58.175,22				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	58.175,22				0,00
DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE ANNO 2022	0,00	58.175,22				57.890,22
	0,00	58.175,22				
	0,00	285,00				
	0,00	285,00				
TOTALE CAPITOLO 20650 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 57.890,22
Variazione N. 505 del 11.03.2025	114.157,66	241.079,86				
Cap. 20673 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/2)	201.373,57	400.453,43				
PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZI	201.373,57	400.453,43				0,00
O ANTINCENDIO	201.373,57	400.453,43				790,56
	201.373,57	400.453,43				
	201.373,57	399.662,87				
	201.373,57	399.662,87				
TOTALE CAPITOLO 20673 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 790,56

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 506 del 11.03.2025	0,00	2.401,53				
Cap. 20677 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	213,81				
PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZI	0,00	213,81				0,00
O GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	0,00	213,81				213,81
	0,00	213,81				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 20677 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	213,81
Variazione N. 507 del 11.03.2025	0,00	6.821,29				
Cap. 22190 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	6.821,29				
SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE PER USO UFFI	0,00	6.821,29				0,00
CI	0,00	6.821,29				6.821,29
	0,00	6.821,29				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 22190 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	6.821,29
Variazione N. 508 del 11.03.2025	0,00	122.935,91				
Cap. 23018 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	11.248,90				
REALIZZAZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO I	0,00	11.248,90				0,00
MPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE	0,00	11.248,90				12,45
PROGRAMMATA LOC. DASDANA	0,00	11.248,90				
	0,00	11.236,45				
	0,00	11.236,45				
TOTALE CAPITOLO 23018 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	12,45
Variazione N. 509 del 11.03.2025	0,00	800.000,00				
Cap. 23024 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	800.000,00				
TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BAGOLINO PER	0,00	800.000,00				0,00
REALIZZAZIONE POSTEGGIO MULTIPIANO	0,00	800.000,00				640.000,00
	0,00	800.000,00				
	0,00	160.000,00				
	0,00	160.000,00				
TOTALE CAPITOLO 23024 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	640.000,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 510 del 11.03.2025	0,00	0,92				
Cap. 23028 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	0,92				
REALIZZAZIONE LAVORI PER INSTALLAMENTO C	0,00	0,92				0,00
OLONNINE DI RICARICA ELETTRICA LUNGO IL	0,00	0,92				0,92
PERCORSO GREENWAY	0,00	0,92				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23028 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,92
Variazione N. 511 del 11.03.2025	0,00	14.069,02				
Cap. 23065 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	163.604,78				
REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE FORE	0,00	163.604,78				0,00
STALE	0,00	163.604,78				2.218,66
	0,00	163.604,78				
	0,00	161.386,12				
	0,00	161.386,12				
TOTALE CAPITOLO 23065 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2.218,66
Variazione N. 512 del 11.03.2025	0,00	5.501,21				
Cap. 23070 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	5.501,21				
protezione e contrasto incendi boschivi	0,00	5.501,21				0,00
comune di Lumezzane (PSR 8.3.1 TIPOLOGIA	0,00	5.501,21				5.466,21
A 2023)	0,00	5.501,21				
	0,00	35,00				
	0,00	35,00				
TOTALE CAPITOLO 23070 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	5.466,21
Variazione N. 513 del 11.03.2025	0,00	479,47				
Cap. 23075 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/2)	0,00	479,47				
ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	479,47				0,00
(PSR 8.3.1 TIPOLOGIA C ANNO 2023)	0,00	479,47				479,47
	0,00	479,47				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23075 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	479,47

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 514 del 11.03.2025	0,00	19.150,31				
Cap. 23080 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	19.150,31				
PSR 2014/2020 - OPERAZIONE 8.3.01 - TIPO	0,00	19.150,31				0,00
LOGIA D SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE	0,00	19.150,31				18.869,72
IN COMUNE DI GARDONE ANNO 2023	0,00	19.150,31				
	0,00	280,59				
	0,00	280,59				
TOTALE CAPITOLO 23080 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	18.869,72
Variazione N. 515 del 11.03.2025	0,00	83.770,56				
Cap. 23085 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	83.770,56				
PSR 2014/2020 - OPERAZIONE 8.3.01 - TIPO	0,00	83.770,56				0,00
LOGIA D SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE	0,00	83.770,56				83.483,71
NEI COMUNI DI MARCHENO E LODRINO 2023	0,00	83.770,56				
	0,00	286,85				
	0,00	286,85				
TOTALE CAPITOLO 23085 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	83.483,71
Variazione N. 516 del 11.03.2025	0,00	660,23				
Cap. 23111 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	660,23				
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AD USO PU	0,00	660,23				0,00
BBLICO IN COMUNE DI BAGOLINO (RIGENERAZI	0,00	660,23				0,06
ONE URBANA)	0,00	660,23				
	0,00	660,17				
	0,00	660,17				
TOTALE CAPITOLO 23111 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,06
Variazione N. 517 del 11.03.2025	0,00	114,94				
Cap. 23200 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	114,94				
REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE RETI	0,00	114,94				0,00
COLO IDRICO PRINCIPALE	0,00	114,94				114,94
	0,00	114,94				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23200 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	114,94

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 518 del 11.03.2025	0,00	21.902,95				
Cap. 23205 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	2,95				
REALIZZAZIONE PIANI DI ANTINCENDIO BOSCH	0,00	2,95				0,00
IVO (FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DDS	0,00	2,95				2,95
15198/2023)	0,00	2,95				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23205 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2,95
Variazione N. 519 del 11.03.2025	0,00	5.247,58				
Cap. 23400 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	5.247,58				
REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE	0,00	5.247,58				0,00
STRUTTURALE DELLA VIABILITA' ED ABBATT D	0,00	5.247,58				339,58
ELLE BARR ARCHITETTONICHE - CASTEGNATO	0,00	5.247,58				
	0,00	4.908,00				
	0,00	4.908,00				
TOTALE CAPITOLO 23400 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	339,58
Variazione N. 520 del 11.03.2025	0,00	6,27				
Cap. 23536 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	6,27				
SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO MANIVA	0,00	6,27				0,00
	0,00	6,27				6,27
	0,00	6,27				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23536 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	6,27
Variazione N. 521 del 11.03.2025	15.000,00	15.003,00				
Cap. 23588 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	15.000,00	17.959,70				
L.R. 31/08 - ART. 61 VIGILANZA E SANZION	15.000,00	17.959,70				0,00
I	15.000,00	17.959,70				3,00
	15.000,00	17.959,70				
	15.000,00	17.956,70				
	15.000,00	17.956,70				
TOTALE CAPITOLO 23588 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	3,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 522 del 11.03.2025	150.000,00	481.594,00				
Cap. 23707 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	150.000,00	585.540,85				
REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL RETICOLO	150.000,00	585.540,85				0,00
IDRICO MINORE (R.I. M.)	150.000,00	585.540,85				69,37
	150.000,00	585.540,85				
	150.000,00	585.471,48				
	150.000,00	585.471,48				
TOTALE CAPITOLO 23707 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	69,37
Variazione N. 523 del 11.03.2025	0,00	244,00				
Cap. 23776 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	244,00				
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI PROGE	0,00	244,00				0,00
TTAZIONE PER BANDI DI FINANZIAMENTO	0,00	244,00				244,00
	0,00	244,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23776 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	244,00
Variazione N. 524 del 11.03.2025	0,00	115.574,74				
Cap. 23777 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	115.574,74				
TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLIC	0,00	115.574,74				0,00
HE	0,00	115.574,74				873,19
	0,00	115.574,74				
	0,00	114.701,55				
	0,00	114.701,55				
TOTALE CAPITOLO 23777 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	873,19
Variazione N. 525 del 11.03.2025	0,00	200,00				
Cap. 23803 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	200,00				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE B2 NEGOZI DI	0,00	200,00				0,00
VICINATO	0,00	200,00				200,00
	0,00	200,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23803 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	200,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 526 del 11.03.2025	0,00	10.108,00				
Cap. 23804 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	10.108,00				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE C2 RESTAURO	0,00	10.108,00				0,00
E RIATTIVAZIONE REBECCO FARM	0,00	10.108,00				10.108,00
	0,00	10.108,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23804 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 10.108,00
Variazione N. 527 del 11.03.2025	0,00	4.172,58				
Cap. 23805 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	4.172,58				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE D1 GREENWAY	0,00	4.172,58				0,00
	0,00	4.172,58				4.172,58
	0,00	4.172,58				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23805 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 4.172,58
Variazione N. 528 del 11.03.2025	0,00	280.425,68				
Cap. 23818 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	280.425,68				
RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NO	0,00	280.425,68				0,00
RME ANTISISMICHE, EFF. ENERGETICO ED AMP	0,00	280.425,68				280.425,68
LIAMENTO SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE	0,00	280.425,68				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23818 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 280.425,68
Variazione N. 529 del 11.03.2025	0,00	866,80				
Cap. 23835 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	866,80				
REALIZZAZIONE ORTI COMUNE DI VILLA CARCI	0,00	866,80				0,00
NA	0,00	866,80				866,80
	0,00	866,80				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23835 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 866,80

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 530 del 11.03.2025	0,00	2,57				
Cap. 23839 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	2,57				
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ ARVEACO	0,00	2,57				0,00
	0,00	2,57				2,57
	0,00	2,57				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23839 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	2,57
Variazione N. 531 del 11.03.2025	0,00	257.779,68				
Cap. 23850 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	321.139,44				
REALIZZAZ. OPERE DI "MANUT STRAORD EFFICIENTAM ENERGETICO PALESTRA, MESSA IN SICUREZZA IST. COMPR. ORIANA FALLACI	0,00	321.139,44			0,00	
	0,00	321.139,44			9.000,00	
	0,00	321.139,44				
	0,00	330.139,44				
	0,00	330.139,44				
TOTALE CAPITOLO 23850 Competenza Cassa					0,00	0,00
					9.000,00	0,00
Variazione N. 532 del 11.03.2025	0,00	487,09				
Cap. 24000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	487,09				
REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFIC. STRUTTURALE VIABILITA' ED ABBATTIM.BARR. ARCHITETTONICHE IN COMUNE DI ROCCAFRANCA	0,00	487,09				0,00
	0,00	487,09				88,69
	0,00	487,09				
	0,00	398,40				
	0,00	398,40				
TOTALE CAPITOLO 24000 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	88,69
Variazione N. 533 del 11.03.2025	0,00	1.923,24				
Cap. 24005 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	1.923,24				
REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' ED ABBATTIM. BARR. ARCHITETTONICHE IN COMUNE DI SAREZZO	0,00	1.923,24				0,00
	0,00	1.923,24				391,24
	0,00	1.923,24				
	0,00	1.532,00				
	0,00	1.532,00				
TOTALE CAPITOLO 24005 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	391,24

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 534 del 11.03.2025	0,00	45,25				
Cap. 25000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	45,25				
SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUN	0,00	45,25				0,00
E DI IRMA	0,00	45,25				45,25
	0,00	45,25				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25000 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 45,25
Variazione N. 535 del 11.03.2025	0,00	112,52				
Cap. 25005 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	112,52				
SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUN	0,00	112,52				0,00
E DI MARCHENO	0,00	112,52				112,52
	0,00	112,52				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25005 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 112,52
Variazione N. 536 del 11.03.2025	0,00	183,41				
Cap. 25010 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	183,41				
SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUN	0,00	183,41				0,00
E DI PEZZAZE	0,00	183,41				183,41
	0,00	183,41				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25010 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 183,41
Variazione N. 537 del 11.03.2025	0,00	110,00				
Cap. 25050 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	110,00				
Manutenzione straordinaria uffici sede c	0,00	110,00				0,00
omunaria	0,00	110,00				110,00
	0,00	110,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25050 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 110,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 538 del 11.03.2025	0,00	3.958,34				
Cap. 25060 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	3.937,07				
Supporto tecnico - amministrativo e programmazione per quadro viabilità comunale	0,00	3.937,07				0,00
	0,00	3.937,07				3.800,95
	0,00	3.937,07				
	0,00	136,12				
	0,00	136,12				
TOTALE CAPITOLO 25060 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	3.800,95
Variazione N. 539 del 11.03.2025	0,00	208.161,78				
Cap. 25065 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	208.161,78				
Lavori accordo quadro viabilità comunale	0,00	208.161,78				0,00
	0,00	208.161,78				6.508,58
	0,00	208.161,78				
	0,00	201.653,20				
	0,00	201.653,20				
Variazione N. 540 del 11.03.2025	0,00	351.881,67				
Cap. 25065 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	708.312,13	1.040.033,05				
Lavori accordo quadro viabilità comunale	708.312,13	1.040.033,05				0,00
ANNO 2024	708.312,13	1.040.033,05				6.285,19
	708.312,13	1.040.033,05				
	708.312,13	1.033.747,86				
	708.312,13	1.033.747,86				
TOTALE CAPITOLO 25065 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	12.793,77
Variazione N. 541 del 11.03.2025	0,00	104.422,27				
Cap. 25075 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	0,02				
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO	0,00	0,02				0,00
	0,00	0,02				0,02
	0,00	0,02				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25075 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	0,02
Variazione N. 542 del 11.03.2025	0,00	2.578,00				
Cap. 25085 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	2.578,00				
RIQUALIFICAZIONE, CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNE DI CAINO	0,00	2.578,00				0,00
	0,00	2.578,00				2.578,00
	0,00	2.578,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALE CAPITOLO 25085 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.578,00
Variazione N. 543 del 11.03.2025	0,00	1.417,50				
Cap. 25090 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	1.417,50				
SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUN	0,00	1.417,50				0,00
E DI POLAVENO	0,00	1.417,50				1.417,50
	0,00	1.417,50				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25090 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.417,50
Variazione N. 544 del 11.03.2025	0,00	147.296,14				
Cap. 25125 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	118.496,14				
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PIANO MARSHA	0,00	118.496,14				0,00
LL	0,00	118.496,14				25.224,71
	0,00	118.496,14				
	0,00	93.271,43				
	0,00	93.271,43				
TOTALE CAPITOLO 25125 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 25.224,71
Variazione N. 545 del 11.03.2025	0,00	8.000,00				
Cap. 25135 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	8.000,00				
TRSAFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER BAND	0,00	8.000,00				0,00
O PIC	0,00	8.000,00				8.000,00
	0,00	8.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25135 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 8.000,00
Variazione N. 546 del 11.03.2025	0,00	124.467,97				
Cap. 25140 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	124.467,97				
LAVORI DI SISTEMAZIONE PALESTRA DI LAVON	0,00	124.467,97				0,00
E	0,00	124.467,97				124.092,97
	0,00	124.467,97				
	0,00	375,00				
	0,00	375,00				

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALE CAPITOLO 25140 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 124.092,97
Variazione N. 547 del 11.03.2025	0,00	773,05				
Cap. 25165 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	773,05				
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CHIOSCO VAL B	0,00	773,05				0,00
ERTONE NEL COMUNE DI CAINO	0,00	773,05				773,05
	0,00	773,05				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25165 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 773,05
Variazione N. 548 del 11.03.2025	0,00	755,59				
Cap. 25170 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/2)	0,00	755,59				
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE ID	0,00	755,59				0,00
RICA DEL COMUNE DI E DI NAVE	0,00	755,59				755,59
	0,00	755,59				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25170 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 755,59
Variazione N. 549 del 11.03.2025	0,00	1.650,18				
Cap. 25180 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	1.650,18				
REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PEZZAZE	0,00	1.650,18				0,00
	0,00	1.650,18				1.650,18
	0,00	1.650,18				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25180 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.650,18
Variazione N. 550 del 11.03.2025	0,00	2,66				
Cap. 25200 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	2,66				
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE COLL	0,00	2,66				0,00
IO-SAN COLOMBANO COMUNE DI COLLIO - OPER	0,00	2,66				0,01
E DI DIFESA SPONDALE	0,00	2,66				
	0,00	2,65				
	0,00	2,65				
TOTALE CAPITOLO 25200 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 0,01

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 551 del 11.03.2025	0,00	900,00				
Cap. 25205 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	900,00				
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE COLL	0,00	900,00				0,00
IO-SAN COLOMBANO COMUNE DI COLLIO	0,00	900,00				900,00
	0,00	900,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25205 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 900,00
Variazione N. 552 del 11.03.2025	0,00	2,00				
Cap. 25215 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	2,00				
INTERVENTI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE D	0,00	2,00				0,00
I RIPRESA E RESILIENZA	0,00	2,00				2,00
	0,00	2,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 25215 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2,00
Variazione N. 553 del 11.03.2025	0,00	247.570,64				
Cap. 25225 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/2)	91.665,56	104.073,67				
ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISAL	91.665,56	104.073,67				0,00
ITA ZOCCHI	91.665,56	104.073,67				13,41
	91.665,56	104.073,67				
	91.665,56	104.060,26				
	91.665,56	104.060,26				
TOTALE CAPITOLO 25225 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 13,41
Variazione N. 554 del 11.03.2025	0,00	287.553,44				
Cap. 25230 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/2)	110.860,68	139.705,66				
REALIZZAZIONE LAVORI DI RINNOVO E POTENZ	110.860,68	139.705,66				0,00
IAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD	110.860,68	139.705,66				46,41
	110.860,68	139.705,66				
	110.860,68	139.659,25				
	110.860,68	139.659,25				
TOTALE CAPITOLO 25230 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 46,41

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALI COMPETENZA							0,00	0,00
TOTALI CASSA							59.068,80	2358.005,31
Pluriennale 2026							0,00	0,00
Pluriennale 2027							0,00	0,00
Pluriennale 2028							0,00	0,00
Pluriennale 2029							0,00	0,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 14.03.2025

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	13.117.559,02 0,00	10.504.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.612.738,32	13.117.559,02
Tit.II - Spese in conto capitale	19.897.872,03 0,00	329.202,00	19.155.638,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	413.032,02	19.897.872,03
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	192.827,00 0,00	192.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192.827,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.039.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00 0,00	0,00	2.039.000,00
TOTALI	35.347.258,05	11.026.849,70	19.155.638,01	0,00	100.000,00	2.039.000,00	0,00	3.025.770,34	35.347.258,05

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pluriennale 2026 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 14.03.2025

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	9.877.165,35 0,00	9.877.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.877.165,35
Tit.II - Spese in conto capitale	2.767.452,00 0,00	329.202,00	2.438.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.767.452,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	192.827,00 0,00	192.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192.827,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.039.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00 0,00	0,00	2.039.000,00
TOTALI	14.976.444,35	10.399.194,35	2.438.250,00	0,00	100.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00	14.976.444,35

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pluriennale 2027 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 14.03.2025

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	9.877.165,35 0,00	9.877.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.877.165,35
Tit.II - Spese in conto capitale	2.767.452,00 0,00	329.202,00	2.438.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.767.452,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	192.827,00 0,00	192.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192.827,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.039.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00 0,00	0,00	2.039.000,00
TOTALI	14.976.444,35	10.399.194,35	2.438.250,00	0,00	100.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00	14.976.444,35

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2025

Stanziamenti Assestati

Data: 14.03.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	18.341.698,52	14.331.211,48	4.010.487,04	0,00	0,00	0,00		18.341.698,52
Tit.II - Spese in conto capitale	37.457.946,91	0,00	31.231.547,52	0,00	0,00	0,00		31.231.547,52
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	192.827,00	192.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.827,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.343.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.602,23		2.117.602,23
TOTALI	58.435.995,63	14.524.038,48	35.242.034,56	0,00	100.000,00	2.117.602,23	7.763.342,61	59.747.017,88

CASSA FINALE 1.311.022,25

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	15.789,40			15.789,40
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
			Previsione di cassa	44.136,52	0,00	-689,82	43.446,70
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	15.789,40			15.789,40
			Previsione di competenza	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
			Previsione di cassa	44.136,52	0,00	-689,82	43.446,70
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	29.474,62			29.474,62
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00
			Previsione di cassa	394.116,44	0,00	-2.004,19	392.112,25
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	29.474,62			29.474,62
			Previsione di competenza	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00
			Previsione di cassa	394.116,44	0,00	-2.004,19	392.112,25
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	15.803,89			15.803,89
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	352.200,00	0,00	0,00	352.200,00
			Previsione di cassa	413.256,45	23.413,15	-83,11	436.586,49
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	15.803,89			15.803,89
			Previsione di competenza	352.200,00	0,00	0,00	352.200,00
			Previsione di cassa	413.256,45	23.413,15	-83,11	436.586,49
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	112,00			112,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			Previsione di cassa	150.112,00	0,00	-112,00	150.000,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	9.066,39			9.066,39
			Previsione di competenza	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			Previsione di cassa	258.704,70	0,00	-112,00	258.592,70
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	230.753,85			230.753,85
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	464.900,00	0,00	0,00	464.900,00
			Previsione di cassa	751.339,66	0,00	-0,10	751.339,56
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	16.613.886,08			16.613.886,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	3.661.856,80	0,00	0,00	3.661.856,80
			Previsione di cassa	20.081.340,01	9.000,00	-290.728,80	19.799.611,21
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	16.844.639,93			16.844.639,93
			Previsione di competenza	4.126.756,80	0,00	0,00	4.126.756,80
			Previsione di cassa	20.832.679,67	9.000,00	-290.728,90	20.550.950,77
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	228.589,13			228.589,13
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	359.823,54	0,00	0,00	359.823,54
			Previsione di cassa	494.614,77	0,00	-22.249,72	472.365,05
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	228.589,13			228.589,13
			Previsione di competenza	359.823,54	0,00	0,00	359.823,54
			Previsione di cassa	494.614,77	0,00	-22.249,72	472.365,05
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	2.204,58			2.204,58
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
			Previsione di cassa	109.302,15	0,00	-614,94	108.687,21
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	2.204,58			2.204,58
			Previsione di competenza	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
			Previsione di cassa	109.302,15	0,00	-614,94	108.687,21

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	17.152.814,74 5.600.480,34 22.639.266,50	0,00 32.413,15	0,00 -316.482,68	17.152.814,74 5.600.480,34 22.355.196,97
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	446.191,60			446.191,60
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	748.500,00 1.016.842,31	0,00 0,00	0,00 -821,16	748.500,00 1.016.021,15
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	446.191,60 748.500,00 1.016.842,31	0,00 0,00	0,00 -821,16	446.191,60 748.500,00 1.016.021,15
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	446.191,60 748.500,00 1.016.842,31	0,00 0,00	0,00 -821,16	446.191,60 748.500,00 1.016.021,15
Missione	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	535.124,08			535.124,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza Previsione di cassa	202.526,24 243.779,33	0,00 0,00	0,00 -59,82	202.526,24 243.719,51
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	535.907,69 273.926,24 317.051,60	0,00 0,00	0,00 -59,82	535.907,69 273.926,24 316.991,78
Totale Missione	7	Turismo	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	535.907,69 273.926,24 317.051,60	0,00 0,00	0,00 -59,82	535.907,69 273.926,24 316.991,78
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	5.377,67			5.377,67
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Previsione di cassa	26.909,51	1.206,74	0,00	28.116,25
Programma Titolo	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	4.138,22			4.138,22
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	4.138,22	0,00	-4.138,22	0,00
Totale Programma		2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti			9.515,89
				Previsione di competenza	0,00	0,00	15.000,00
				Previsione di cassa	1.206,74	-4.138,22	28.116,25
Programma Titolo	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	755,59			755,59
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	755,59	0,00	-755,59	0,00
Totale Programma		4	Servizio idrico integrato	Residui presunti			755,59
				Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	0,00	-755,59	0,00
Programma Titolo	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	618.847,94			618.847,94
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.501.200,00	0,00	0,00	1.501.200,00
			Previsione di cassa	2.246.341,98	25.448,91	-27.815,88	2.243.975,01
Programma Titolo	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	1.756.871,36			1.756.871,36
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	740.452,00	0,00	0,00	740.452,00
			Previsione di cassa	3.211.746,75	0,00	-6.773,66	3.204.973,09
Totale Programma		5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti			2.375.719,30
				Previsione di competenza	0,00	0,00	2.241.652,00
				Previsione di cassa	25.448,91	-34.589,54	5.448.948,10

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	67.144,34			67.144,34
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	302.422,60	0,00	0,00	302.422,60
			Previsione di cassa	322.036,94	0,00	-5.730,00	316.306,94
Programma Titolo	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	1.672.368,47			1.672.368,47
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			Previsione di cassa	7.585.587,94	0,00	-281.654,16	7.303.933,78
Totale Programma		7	Sviluppo sostenibile territorio montano	Residui presunti	1.739.512,81		1.739.512,81
				Previsione di competenza	3.802.422,60	0,00	3.802.422,60
				Previsione di cassa	7.907.624,88	0,00	7.620.240,72
Totale Missione		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	4.125.503,59		4.125.503,59
				Previsione di competenza	6.059.074,60	0,00	6.059.074,60
				Previsione di cassa	13.397.516,93	26.655,65	13.097.305,07
Missione		10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma Titolo	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	5.473.748,19			5.473.748,19
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
			Previsione di cassa	6.738.504,47	0,00	-739.901,17	5.998.603,30
Totale Programma		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	5.473.748,19		5.473.748,19
				Previsione di competenza	1.167.600,00	0,00	1.167.600,00
				Previsione di cassa	6.761.104,47	0,00	6.021.203,30
Totale Missione		10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	5.473.748,19		5.473.748,19
				Previsione di competenza	1.167.600,00	0,00	1.167.600,00
				Previsione di cassa	6.761.104,47	0,00	6.021.203,30
Missione		11	Soccorso civile				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	111.216,15			111.216,15
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	81.483,75	0,00	0,00	81.483,75
			Previsione di cassa	121.638,83	0,00	-2.587,91	119.050,92
Programma Titolo	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	127.764,57			127.764,57
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	206.373,57	0,00	0,00	206.373,57
			Previsione di cassa	405.932,90	0,00	-1.270,03	404.662,87
Totale Programma		1	Sistema di protezione civile	Residui presunti			238.980,72
				238.980,72			238.980,72
			Previsione di competenza	287.857,32	0,00	0,00	287.857,32
			Previsione di cassa	527.571,73	0,00	-3.857,94	523.713,79
Totale Missione		11	Soccorso civile	Residui presunti			238.980,72
				238.980,72			238.980,72
			Previsione di competenza	287.857,32	0,00	0,00	287.857,32
			Previsione di cassa	527.571,73	0,00	-3.857,94	523.713,79
Missione		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma Titolo	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	6.290.953,81			6.290.953,81
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	5.833.166,81	0,00	0,00	5.833.166,81
			Previsione di cassa	12.777.293,46	0,00	-967.198,64	11.810.094,82
Totale Programma		7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti			6.290.953,81
				6.290.953,81			6.290.953,81
			Previsione di competenza	5.833.166,81	0,00	0,00	5.833.166,81
			Previsione di cassa	12.777.293,46	0,00	-967.198,64	11.810.094,82
Totale Missione		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti			6.290.953,81
				6.290.953,81			6.290.953,81
			Previsione di competenza	5.833.166,81	0,00	0,00	5.833.166,81
			Previsione di cassa	12.777.293,46	0,00	-967.198,64	11.810.094,82
Missione		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Residui presunti	9.067,79			9.067,79
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
			Previsione di cassa	72.567,79	0,00	-2.816,39	69.751,40
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Residui presunti	138.510,94			138.510,94
			Previsione di competenza	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
			Previsione di cassa	352.010,94	0,00	-2.816,39	349.194,55
Totale Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	Residui presunti	138.510,94			138.510,94
			Previsione di competenza	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
			Previsione di cassa	352.010,94	0,00	-2.816,39	349.194,55
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	34.256.183,33			34.256.183,33
			Previsione di competenza	19.790.705,31	0,00	0,00	19.790.705,31
			Previsione di cassa	57.212.294,02	59.068,80	-2.358.005,31	54.913.357,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	34.739.950,01			34.739.950,01
			Previsione di competenza	35.347.258,05	0,00	0,00	35.347.258,05
			Previsione di cassa	60.734.932,14	59.068,80	-2.358.005,31	58.435.995,63

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	2.791.976,02		2.791.976,02
			Previsione di competenza	9.139.735,70	0,00	9.139.735,70
			Previsione di cassa	12.293.407,78	0,00	12.219.732,48
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	2.791.976,02		2.791.976,02
			Previsione di competenza	9.141.735,70	0,00	9.141.735,70
			Previsione di cassa	12.295.407,78	0,00	12.221.732,48
Titolo	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	590.147,54		590.147,54
			Previsione di competenza	1.380.089,00	0,00	1.380.089,00
			Previsione di cassa	2.000.929,76	418,88	1.760.412,38
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	676.276,09		676.276,09
			Previsione di competenza	1.685.114,00	0,00	1.685.114,00
			Previsione di cassa	2.328.041,93	418,88	2.087.524,55
Titolo	4	Entrate in conto capitale				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.03.2025 n. 155

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 155 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	11.751.285,30			11.751.285,30
			Previsione di competenza	8.305.756,61	0,00	0,00	8.305.756,61
			Previsione di cassa	20.790.995,94	0,00	-1.203.953,52	19.587.042,42
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	14.178.972,14			14.178.972,14
			Previsione di competenza	1.121.250,00	0,00	0,00	1.121.250,00
			Previsione di cassa	15.686.761,83	9.000,00	-40.769,69	15.654.992,14
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	25.930.257,44			25.930.257,44
			Previsione di competenza	9.427.006,61	0,00	0,00	9.427.006,61
			Previsione di cassa	36.477.757,77	9.000,00	-1.244.723,21	35.242.034,56
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti	29.312.381,00			29.312.381,00
			Previsione di competenza	19.946.831,31	0,00	0,00	19.946.831,31
			Previsione di cassa	50.772.095,31	9.418,88	-1.559.334,77	49.222.179,42
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti	29.446.069,04			29.446.069,04
			Previsione di competenza	35.347.258,05	0,00	0,00	35.347.258,05
			Previsione di cassa	61.296.933,77	9.418,88	-1.559.334,77	59.747.017,88

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNITÀ MONTANA di VALLE TROMPIA
(Provincia di Brescia)
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Eleonora Guidi

Verbale n. 6/2025

PARERE IN MERITO

***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI
AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI
DELL'ART. 3 COMMA 4 D.LGS. N. 118/2011 –VARIAZIONE DI BILANCIO 2025***

La sottoscritta Dott.ssa Eleonora Guidi, in qualità di Revisore Unico della COMUNITÀ MONTANA di VALLE TROMPIA,

VISTA

la proposta di deliberazione di Giunta Esecutiva avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 –variazione di bilancio 2025”

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario che consiste in:

- ✓ proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva relativa al provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato;
- ✓ prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi eliminati al 31.12.2024 (All. 1 alla proposta deliberativa);
- ✓ prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi reimputati al 31.12.2024 (All. 2 alla proposta deliberativa);
- ✓ prospetto illustrativo della composizione del Fondo Pluriennale Vincolato contenente l’elenco analitico degli accertamenti e degli impegni derivati da reimputazione (All. 3 alla proposta deliberativa);
- ✓ prospetto illustrativo della variazione analitica di bilancio (All. 4 alla proposta deliberativa);
- ✓ prospetto rappresentante il quadro di controllo degli equilibri di bilancio per il triennio 2025 – 2027, nonché il quadro di controllo degli equilibri di bilancio di cassa per l’anno 2025 illustrativo degli stanziamenti assestati (All. 5 alla proposta deliberativa);
- ✓ allegato n. 8/1 D.Lgs 118/2011 denominato “Allegato alla proposta di delibera di variazione di bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere” (All. 6 alla proposta deliberativa);

- ✓ dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal Direttore Dott. Armando Sciatti avente ad oggetto la “Ricognizione residui attivi e passivi. Esercizio 2024. Area direzione, amministrativa, cultura, servizi sociali e finanziaria”;
- ✓ dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal Dott. Giacomo Remedio avente ad oggetto la “Ricognizione residui attivi e passivi. Esercizio 2024. Area agricoltura”;
- ✓ dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal Dirigente Arch. Alessandro Abeni avente ad oggetto la “Ricognizione dei residui attivi e passivi per l’esercizio 2024 – area territorio”;
- ✓ dichiarazione resa dal Direttore Dott. Armando Sciatti e dal Dirigente Arch. Alessandro Abeni avente ad oggetto la “Ricognizione residui attivi e passivi. Esercizio 2024. Competenze trasversali”
- ✓ dichiarazione resa dal Dott. Alessio Conforti avente ad oggetto la “Ricognizione residui attivi e passivi. Esercizio 2024. Servizio bilancio, programmazione, controllo di gestione, monitoraggio rendicontazioni, supporto piccoli comuni”;

RICHIAMATO

- a) l’art. 3 comma 4 D.lgs 118/11 il quale stabilisce *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”*;

PRESA IN CARICO

la documentazione inerente la proposta di deliberazione dell'Organo esecutivo avente ad oggetto "Accertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011", con la quale si è provveduto:

- al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi determinando l'esigibilità degli accertamenti ed impegni o la loro definitiva cancellazione

	N.	IMPORTO
Residui attivi eliminati	79	€ 11.292.864,71
Residui attivi mantenuti		€ 29.911.232,93
Residui passivi eliminati	287	€ 15.117.305,59
Residui passivi mantenuti		€ 36.640.994,28

- si precisa che nei residui attivi eliminati sono presenti € 9.728.631,40 e nei residui passivi € 12.754.401,74 al quale è stato applicato il principio della competenza finanziaria potenziata;
- ad approvare la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per un importo complessivo di € 9.728.631,40 in conto capitale e del Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di 12.754.401,74;

RILEVATO CHE

- l'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi e determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato è stata effettuata dai Responsabili dei Servizi, che ne hanno rilasciato attestazione, conformemente ai vigenti principi contabili, la quale costituisce parte integrante della delibera;

EFFETTUATA

- un'analisi a campione delle principali voci costituenti il Fondo Pluriennale Vincolato ed aventi le seguenti motivazioni:

Per il FPV in entrata:

- € 1.190.845,00 a titolo di *"trasferimenti per realizzazione recupero/riqualificazione e adeguam. ex scuola primaria A.Moro (Edelweiss) – Tavernole s/m"*;
- € 789.485,00 quali *"trasferimenti per riqualificazione/valorizzazione di casa Corsini per fini turistici/aggregativi (Edelweiss) – Irma"*;
- € 2.909.900,00 a titolo di *"trasferimenti da C.C.I.A.A. di Brescia per realizzazione riqualificazione antisismica della sede camerale"*;
- € 1.786.408,57 quale *"quota a carico per progetto miglioramento accessibilità al Monte Maniva in comune di Bagolino"*;
- € 1.451.068,42 a titolo di *"trasferimenti dal comune di Padenghe sul Garda per opere regimazione acque bianche loc. Posserle e servizi tecnici"*;

Per il FPV in uscita:

- € 566.965,08 a titolo di *“fondo POV 2022 – trasferim. Per interventi previsti dal piano di zona e servizi delegati (prestazioni)”*;
- € 569.633,73 quale *“assegnazione risorse contratto servizio gestione interventi pdz – fondo povertà 2021 – prestazioni”*;
- € 288.742,24 a titolo di *“trasferimenti per progetto “autonomia anziani non autosufficienti” avviso 1/2022 PNRR M.5 C.2 I.1.1.2”*;
- € 246.646,14 per *“realizzaz.prog “Promozione forme residenzialità sui modelli dell’housing first” – Avviso 1/2022 PNRR M.5 – C.2 – I.1.3.1”*;
- € 214.508,00 quali *“spese tecniche – lavori recupero/riqualificaz. e adeguam. ex scuola primaria Aldo Moro (Edelweiss) – Tavernole S/Mella”*;
- € 835.560,00 a titolo di *“lavori recupero/riqualificazione e adeguamento ex scuola primaria Aldo Moro (Edelweiss) – Tavernole S/Mella”*;
- € 640.420,00 per la *“realizzazione lavori riqualif./valorizz. di casa Corsini per fini turistici/aggregativi (Edelweiss) – Comune di Irma”*;
- € 461.174,41 a titolo di *“contributo c/impianti – Comune Botticino contr. Att. 6/2024 riqual.strutt.viab.comunaleabbatt.barrieremanut.2024/2028”*;
- € 2.693.847,78 quali *“contributo c/impianti – riqualificazione antisismica sede camera di commercio di Brescia”*;
- € 216.052,22 per *“spese tecniche – riqualificazione antisismica sede camera di commercio di Brescia”*;
- € 1.786.408,57 a titolo di *“contributo c/impianti-progetto miglioramento accessibilità al Monte Maniva in comune di Bagolino”*;
- € 640.000,00 quali *“contributo c/impianti-progetto miglioramento accessibilità al Monte Maniva in Comune di Bagolino”*;
- € 1.348.564,42 a titolo di *“conto impianti- regimazione acque bianche loc. Posserle e servizi tecnici – comune di Padenghe sul Garda”*;

ANALIZZATA

la variazione analitica al bilancio di cui all’Allegato 4, la quale costituisce parte integrante della proposta di delibera oggetto del presente parere, dalla quale sono state estratte a campione le seguenti voci:

ENTRATE DI CASSA:

- ✓ € 65.504,53 quale minore entrata per *“trasferimenti dai comuni per prestazioni piano di zona e servizi delegati”*;
- ✓ € 239.541,26 a titolo di minore entrata per *“trasferimenti da Ministero per bando Sprar”*;

- ✓ € 280.425,68 quale minore entrata per *“trasferimenti da Ministero Istruzione e Ricerca adeguamento sismico edifici scolastici per scuola consortile di Lavone”*;
- ✓ € 124.092,97 a titolo di minore entrata per *“contributo Ministero per lavori di sistemazione della palestra di Lavone”*;
- ✓ € 640.000,00 rappresentante una minore entrata per *“trasferimenti da Regione Lombardia per realizzazione parcheggio multipiano in comune di Bagolino”*;
- ✓ € 63.360,59 aventi natura di minore entrata per *“contributo Regione per sistemazione idraulico forestale comuni di Marcheno e Lodrino (P.S.R. 8.3.1. Tipologia D 2023)”*;

USCITE DI CASSA:

- ✓ € 681.509,38 in relazione ad una minore uscita per *“prestazioni relative al piano di zona e servizi delegati”*;
- ✓ € 215.198,38 a titolo di minore uscita per *“Bando SPRAR”*;
- ✓ € 65.467,78 avente natura di minore uscita per *“prestazioni servizi a domanda individuale comuni”*;
- ✓ € 57.890,22 in qualità di minore uscita per *“interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale anno 2022”*;
- ✓ € 640.000,00 rappresentante una minore uscita per *“trasferimenti al comune di Bagolino per realizzazione parcheggio multipiano”*;
- ✓ € 83.483,71 a titolo di minore uscita nell’ambito del *“PSR 2014/2020 – OPERAZIONE 8.3.01 – Tipologia di sistemazione idraulico forestale nei comuni di Marcheno e Lodrino 2023”*;
- ✓ € 280.425,68 avente natura di minore uscita per *“ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, eff. Energetico ed ampliamento scuola consortile di Lavone”*;
- ✓ € 25.224,71 quale minore uscita per *“trasferimenti ai comuni per piano Marshall”*;
- ✓ € 124.092,97 a titolo di minore uscita per *“lavori di sistemazione palestra di Lavone”*;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione dell’Organo esecutivo avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 –variazione di bilancio 2025”* ed in particolare:

- sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata.

Gardone Val Trompia, 24 marzo 2025

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Eleonora Guidi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

