Comunità Montana di Valle Trompia

DELIBERAZIONE N. 42 del 31.03.2021

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 - 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Ottelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Assente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Valcamonico Ivonne	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. **42**

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 - 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2021**

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 31.12.2020 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 € 14.008.660,17;
- un totale di residui passivi reimputati di € 17.736.079,29;

DATO ATTO che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per un importo complessivo di € 4.048.066,53 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 5.649.178,78 di cui 101.789,67 in conto corrente ed € 5.547.389,11 in conto capitale;

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 € 4.146.559,30 e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 6.703.010,78;

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 2021–2023 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. 31 del 04.12.2020, 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 Comunale;

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 reiscrizione 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 contribuiti 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."

PRECISATO inoltre che con deliberazione dell'Assemblea n. 31 in data 04.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

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;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 29.03.2021 e registrato al protocollo al n. 3299;

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

Tutto ciò premesso;

CON voti favorevolmente espressi

D E L I B E R A

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 2020 e precedenti, alla data del 31.12.2020, 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 2021 in entrata per un importo complessivo di € 4.048.066,53 in conto capitale ed in uscita per un importo complessivo di 5.649.178,78 di cui 101.789,67 in conto corrente ed € 5.547.389,11 in conto capitale

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 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 di cui agli allegati prospetti (variazione per capitoli ed equilibri di bilancio.), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. 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 2020 -, 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.

6. 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;

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8. 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.

Comunità Montana di Valle Trompia

PROPOSTA N. 86 del 01.03.2021

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

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

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti
Responsabile del **Amministrazione generale**
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
Armando Sciatti

Gardone V.T., 31.03.2021

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.

Comunità Montana di Valle Trompia

PROPOSTA N. 86 del 01.03.2021

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., 31.03.2021

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.

Comunità Montana di Valle Trompia

DELIBERAZIONE N. 42 del 31.03.2021

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 **12.04.2021**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 12.04.2021

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.

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2020. AREA DIREZIONE, AMMINISTRATIVA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 118/011 e s.m.i.;
Richiamato il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i., punto 9.1;
Visti gli atti di gestione assunti dal sottoscritto durante la gestione dell'esercizio 2020;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2020 dei capitoli rispettivamente di entrata e uscita assegnati al sottoscritto con il Piano Esecutivo di Gestione;

DICHIARA

di aver proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza del proprio settore, diretta a verificare:

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- La corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- I crediti di dubbia e difficile esazione;
- I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- I crediti riconosciuti insussistenti;
- I debiti insussistenti o prescritti;
- I crediti ed i debiti non imputati correttamente al bilancio a seguito di errori materiali;
- I crediti ed i debiti imputati all'esercizio 2018 che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
- Di aver indicato per ogni credito e per ogni debito la motivazione per la conservazione, eliminazione e reimputazione.

Si rilascia la presente affinché venga allegata alla delibera di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, prima della predisposizione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020.
Riferimenti normativi: art. 228. comma 3, del TUEL; art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; pricipio contabile 4.2, punto 9.1.

IL DIRETTORE
Dott. 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.

Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS)
Tel. 030-833741 fax 030-8910999 C.F. 83001710173 www.cm.valletrompia.it protocollo@pec.cm.valletrompia.it

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Data: 31.12.2020

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2020/ 3615/2020/ 1 del 31.12.2020 : QUOTA 2020 STANZIATA PER I COMUNI DI LODRINO, LUMEZZANE E MARMENTINO			Cap/Art 798/ 1
Debitore 5063 : CONSORZIO BIM - CONSIGLIO DI VALLE SABBIA			
Var.2020/ 1	6.700,00	Rettif. -6.700,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Accer.2020/ 3615/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.700,00	-6.700,00	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	6.700,00	-6.700,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2018/ 66/2018/ 1 del 09.02.2018 : TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2018/2020 - ANNO 2018 Cap/Art 3686/ 1 Debitore 138 : MINISTERO DELL'INTERNO			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	1.382.769,15 0,00	Rettif. -35.336,00 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 1.347.433,15
Totale Accer.2018/ 66/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.382.769,15	-35.336,00	1.347.433,15
Accert. 2019/ 634/2020/ 1 del 03.05.2019 : TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2018/2020 - ANNO 2020 Cap/Art 3686/ 1 Debitore 138 : MINISTERO DELL'INTERNO			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	1.382.769,15 0,00	Rettif. -42.073,80 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 1.340.695,35
Totale Accer.2019/ 634/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.382.769,15	-42.073,80	1.340.695,35
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	2.765.538,30	-77.409,80	2.688.128,50

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2016 15046	31.12.2016		3696/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2016

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2016 / 1	60,00	60,00	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2016
26.02.2016	2 DELIBERA DI A	8	60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	60,00	60,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1154	02.11.2017		3712/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CAPITALE

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2017 / 1	23.015,06	23.015,06	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CAPITALE
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	23.015,06	23.015,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1155	02.11.2017		3688/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2017 / 1	50.000,00	50.000,00	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	50.000,00	50.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1247	11.12.2017		3719/1	TRASFERIMENTI DA UNIONCAMERE LOMBARDIA PER BANDO ASSET VIA DEL FERRO

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2017 / 1	7.142,86	0,00	TRASFERIMENTI DA UNIONCAMERE LOMBARDIA PER BANDO ASSET VIA DEL FERRO
29.11.2017	1 DELIBERA DELL	114	4313 UNIONCAMERE LOMBARDIA

Tot. Acc.	7.142,86	0,00

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1248	11.12.2017		3716/1	TRASFERIMENTI DA UNIONCAMERE LOMBARDIA PER BANDO ASSET VIA DEL FERRO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 29.11.2017	3.357,14 1 DELIBERA DELL	0,00 114	TRASFERIMENTI DA UNIONCAMERE LOMBARDIA PER BANDO ASSET VIA DEL FERRO 4313 UNIONCAMERE LOMBARDIA
2018 / 1 29.11.2017	13.500,00 1 DELIBERA DELL	0,00 114	TRASFERIMENTI DA UNIONCAMERE LOMBARDIA PER BANDO ASSET VIA DEL FERRO 4313 UNIONCAMERE LOMBARDIA
Tot. Acc.	16.857,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1308	29.12.2017		3720/1	TRASFERIMENTI BACINO IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.) PER ANNUALITA' ARRETRATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 29.11.2017	400.000,00 1 DELIBERA DELL	400.000,00 114	TRASFERIMENTI BACINO IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.) PER ANNUALITA' ARRETRATE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	400.000,00	400.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1309	29.12.2017		3712/1	TRASFERIMENTI DA BACINO IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.) CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 27.01.2017	114.040,74 1 DELIBERA DELL	114.040,74 114	TRASFERIMENTI DA BACINO IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.) CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	114.040,74	114.040,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 166	26.02.2018		3720/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PER ARRETRATI (C/CAPITALE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	75.000,00 2 DELIBERA DI A	75.000,00 2	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PER ARRETRATI (C/CAPITALE) 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	75.000,00	75.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 867	25.06.2018		681 /1	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE BEVANDE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - 2018/2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.05.2018	600,00 9 DIREZIONE	600,00 113	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE BEVANDE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE 3179 OVDAMATIC S.R.L.
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1178	30.08.2018		3712/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. (C/CAPITALE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	160.000,00 2 DELIBERA DI A	160.000,00 2	TRASFERIMENTI DA B.I.M. (C/CAPITALE) 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	160.000,00	160.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1347	24.10.2018		3688/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	50.000,00 2 DELIBERA DI A	50.000,00 2	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	50.000,00	50.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 67	06.02.2019		800 /1	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 01.02.2019	2.800,00 1 DELIBERA DELL	0,00 10	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2019 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	2.800,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 229	19.03.2019		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.316,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.316,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 231	19.03.2019		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	443,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	443,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 242	19.03.2019		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	922,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	922,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 243	19.03.2019		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.555,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.555,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 245	19.03.2019		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	615,97 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	615,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 569	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	63,67 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	63,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 572	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.365,61 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.365,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 578	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	60,58 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	60,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 579	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	977,73 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	977,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 580	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	134,42 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	134,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 581	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	229,31 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	229,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 582	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.199,08 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.199,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 583	17.04.2019		3745/1	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA'

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	117,62 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER CONTRIBUTO A.V.I.S. V ANNUALITA' 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	117,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 670	10.05.2019		3688/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	50.000,00 2 DELIBERA DI A	50.000,00 34	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	50.000,00	50.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 848	26.06.2019		3720/1	TRASFERIMENTI DA BIM IN CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 . .	62.325,00	62.325,00	TRASFERIMENTI DA BIM IN CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	62.325,00	62.325,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1026	29.07.2019		3719/1	"Asset - Accordi per lo sviluppo so cio economico dei territ ri montati" "Progetto Attiv-aree Azione D1 GreenWay"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 26.07.2019	66.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 19	"Asset - Accordi per lo sviluppo so cio economico dei territ ri montati" "P 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	66.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1721	31.12.2019		3122/1	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	0,78 2 DELIBERA DI A	0,00 34	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2019 9 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Tot. Acc.	0,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1733	31.12.2019		3623/1	TRASFERIMENTI FOTOVOLTAICO MARCHENO - RID062775/SSP00058156/ SSP00058155/CONVENZIONE I02H260203907

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	137,20 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI FOTOVOLTAICO MARCHENO - RID062775/SSP00058156/ SSP00058155/CO 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	137,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1734	31.12.2019		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS. FT 22/2019 DEL 03/12/2019 E N. 23/2019 DEL 24/12/2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.037,46 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI A SALDO NS. FT 22/2019 DEL 03/12/2019 E N. 23/2019 DEL 24/12/ 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	2.037,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1735	31.12.2019		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS. FT 24-2019 DEL 24/12/2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	17,08 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI A SALDO NS. FT 24-2019 DEL 24/12/2019 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	17,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1757	31.12.2019		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	994,55 2 DELIBERA DI A	0,00 34	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	994,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 4	13.01.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZ. SERV.CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI A GEST. ASSOC. INFORMATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.12.2019	639,10 7 AMMINISTRAZIO	0,00 364	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZ. SERV.CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER RECO 3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.
Tot. Acc.	639,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 6	13.01.2020		681 /1	COSTI ISTRUTTORI GARA AGGIUD. SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI A GEST. ASSOC. INFORMATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.12.2019	472,76 7 AMMINISTRAZIO	0,00 364	COSTI ISTRUTTORI GARA AGGIUD. SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER RECO 3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.
Tot. Acc.	472,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 10	21.01.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AFFIDAM. SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO C. COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE VT-VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.11.2019	3.950,50 12 GESTIONE DEL	0,00 326	DIRITTI DI SEGRETERIA AFFIDAM. SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO 1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.
Tot. Acc.	3.950,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 267	29.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/59 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DIC.2019-GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	11,22 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/59 ENERGIA ELETTRICA IMMOBIL 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	11,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 268	29.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/59 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DIC.2019-GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	10,39 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/59 ENERGIA ELETTRICA IMMOBIL 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	10,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 282	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/67 COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2018	0,70 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/67 COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOV 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	0,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 283	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/67 COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2018	2,62 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/67 COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOV 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	2,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 284	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/67 COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2018	2,49 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/67 COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOV 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	2,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 285	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	6,60 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 286	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	6,60 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 287	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	6,30 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	6,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 288	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	3,73 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	3,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 289	31.01.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	1,15 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 402	12.02.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - LIQ.2020/98 MANUT. TRIENNALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARCHENO, DELLE STRUTTURE ED ACCESSORI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2016	165,00 12 GESTIONE DEL	0,00 447	IVA Split Payment Commerciale - LIQ.2020/98 MANUT. TRIENNALE IMPIANTO FOTOV 3613 MISTEMA DI PELIZZARI M. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	165,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 531	18.02.2020		495 /1	FONDO REGIONALE DI GESTIONE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	459.022,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	FONDO REGIONALE DI GESTIONE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	459.022,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 550	26.02.2020		800 /1	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.02.2020	3.000,00 1 DELIBERA DELL	3,75 10	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2020 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	3.000,00	3,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 554	27.02.2020		797 /1	CAUZIONE PROVVISORIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO INTERV. DIFESA SUOLO/REGIMAZIONE IDRAULICA C. TAVERNOLE S/M

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.600,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CAUZIONE PROVVISORIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO INTERV. DIFESA SU 1106 GATTA ANTONIO - SCAVI E MOVIMENTO TERRA
Tot. Acc.	1.600,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 608	02.03.2020		681 /1	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA ABBATTIMENTO RIMOZIONE PIANTE E ALTRE SPESE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.900,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA ABBATTIMENTO RIMOZIONE PIANTE E ALTRE SPESE 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.900,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 609	02.03.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. (0,35)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 4153 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA - LA VIA DEL
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 610	02.03.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 613	03.03.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 614	03.03.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. (0,175)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	25,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	25,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 617	03.03.2020		3623/1	TRASFERIMENTI PER TPA CONVENZIONE I02H260203907 FOTOVOLTAICO MARCHENO (202031788854)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	581,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER TPA CONVENZIONE I02H260203907 FOTOVOLTAICO MARCHENO (2020 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	581,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 618	03.03.2020		3623/1	TRASFERIMENTI PER TFO CONVENZIONE I02I276109007 FOTOVOLTAICO MARCHENO (SALDO NS. FT 2/2020 DEL 23/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.018,73 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER TFO CONVENZIONE I02I276109007 FOTOVOLTAICO MARCHENO (SALD 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1.018,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 636	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.306,15 2 DELIBERA DI A	1.306,15 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.306,15	1.306,15	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 637	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.623,07 2 DELIBERA DI A	4.623,07 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	4.623,07	4.623,07	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 638	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	442,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	442,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 639	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.307,99 2 DELIBERA DI A	1.307,99 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.307,99	1.307,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 640	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.275,99 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	1.275,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 641	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9.634,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	9.634,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 642	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.064,11 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	7.064,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 643	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,57 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	78,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 644	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.026,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.026,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 645	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.583,18 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	13.583,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 646	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.632,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	2.632,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 647	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	404,49 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	404,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 648	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.622,80 2 DELIBERA DI A	6.622,80 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	6.622,80	6.622,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 649	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	915,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	915,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 650	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.540,61 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.540,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 651	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.156,66 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	8.156,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 652	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	767,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	767,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 653	04.03.2020		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.624,03 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	6.624,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1018	12.03.2020		681 /1	50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO COMUNITA' MONTANA/REBECCO FARMER RETE DI IMPRESA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.03.2020	118,00 12 GESTIONE DEL	0,00 66	50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO COMUNITA' MONTANA/REBECCO 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE
Tot. Acc.	118,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1021	13.03.2020		3712/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN C/CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 14.02.2020	5.920,00 9 DIREZIONE	5.920,00 44	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN C/CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	5.920,00	5.920,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1031	17.03.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	1.369,38 12 GESTIONE DEL	0,00 61	DIRITTI DI SEGRETERIA AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUS 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	1.369,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1064	24.03.2020		797 /1	CAUZIONE PROVVISORIA GARA RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA EVENTI 29-30/10/2018 CROCE DI ETTO/LAVONE IN C.PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.470,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CAUZIONE PROVVISORIA GARA RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA EVENTI 29-30/10/ 1106 GATTA ANTONIO - SCAVI E MOVIMENTO TERRA
Tot. Acc.	1.470,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1080	31.03.2020		3712/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN C/CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.03.2020	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 109	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN C/CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	10.000,00	10.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1104	03.04.2020		681 /1	STORNO BONIFICO/CONTO CHIUSO - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE- REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE (MANDATO DI PAGAMENTO N. 502)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	150,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	STORNO BONIFICO/CONTO CHIUSO - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE- REALIZZAZIONE INI 4378 ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARMENTINO
Tot. Acc.	150,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1114	03.04.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS. FATT. 3-2020 DEL 23/01/2020 E 4-2020 DEL 26/02/2020 (RID062775 FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	24,41 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS. FATT. 3-2020 DEL 23/01/2020 E 4-2020 DEL 26/02/20 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	24,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1115	03.04.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FATT. 5/2020 DEL 27/02/2020 (CONVENZIONE IO2I276109007 FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	999,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FATT. 5/2020 DEL 27/02/2020 (CONVENZIONE IO2I27610 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	999,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1124	08.04.2020		3118/1	DIRITTI SEGRETERIA LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	1.302,18 12 GESTIONE DEL	0,00 96	DIRITTI SEGRETERIA LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPE 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	1.302,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1273	14.04.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/254 SERV.MANUT.IMPIANTI FOTOVOLT. E FORNIT./POSA COLLAUDO CENTRALINA MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.05.2019	410,96 12 GESTIONE DEL	0,00 111	IVA Split Payment Commerc.-LIQ. 2020/254 SERV.MANUT.IMPIANTI FOTOVOLT. E FO 3613 MISTEMA DI PELIZZARI M. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	410,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1299	21.04.2020		681 /1	CANONE AFFITTO (FINO AL 30/10/2022) PER AFFIDAMENTO TERRENI DA CONDURRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FOR(M)AGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.04.2020	450,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 129	CANONE AFFITTO (FINO AL 30/10/2022) PER AFFIDAMENTO TERRENI DA CONDURRE PER 4488 LE PRIGNOLE DI PASOLINI FRANCESCO - AZIENDA AGRICOLA
Tot. Acc.	450,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1319	28.04.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/333 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FEB./MAR. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,87	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/333 SPESE PER ENERGIA ELETTR 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	10,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1320	28.04.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/333 SPESE PER ENERGIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FEB./MAR. 202

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,32	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO IQ. 2020/333 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	10,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1327	29.04.2020		3118/1	DIRITTI SEGRETERIA PPP ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	1.974,66 12 GESTIONE DEL	0,00 122	DIRITTI SEGRETERIA PPP ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COM 4910 LUCCHINI COSTRUZIONI S.R.L.
Tot. Acc.	1.974,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1338	04.05.2020		3623/1	TRASFERIMENTI TPA E TPAC CONVENZIONE I02H260203907 FOTOVOLTAICO MARCHENO (FT: 202032938483 202033037119C)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.736,45 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI TPA E TPAC CONVENZIONE I02H260203907 FOTOVOLTAICO MARCHENO (F 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1.736,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1345	06.05.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZ. LAVORI RIPRISTINO STRADA CROCE DI ETTO/LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	660,37 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZ. LAVORI RIPRISTINO STRADA CROCE DI ETTO/LA 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	660,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1354	08.05.2020		797 /1	CAUZIONE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO (DECR. 7635)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CAUZIONE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO (DECR. 7635) 4242 BORGHETTI WILLIAM
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1539	18.05.2020		3688/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	50.000,00 9 DIREZIONE	50.000,00 152	TRASFERIMENTI DA B.I.M. PARTE CORRENTE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	50.000,00	50.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1574	25.05.2020		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA (QUANDO SUONAVANO STRADE E PIAZZE - DELUCCHI EMANUELE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA (QUANDO SUONAVANO 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	52,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1584	27.05.2020		405 /1	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	102.309,80 2 DELIBERA DI A	0,00 45	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2020 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	102.309,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1597	28.05.2020		3123/1	CEDOLE E DIVIDENDI ANNO 2019 (191.606 A2A ORD)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	14.847,97 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CEDOLE E DIVIDENDI ANNO 2019 (191.606 A2A ORD) 2500 A2A S.P.A.
Tot. Acc.	14.847,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1615	03.06.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENIT PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. S.C.A R.L. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1629	04.06.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/402 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,50	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/402 SPESE PER ENERGIA ELETTR 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	10,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1630	04.06.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/402 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9,99	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/402 SPESE PER ENERGIA ELETTR 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	9,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1634	05.06.2020		3118/1	DIRITTI SEGRETERIA AGGIUD. LAVORI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTINO STABILITA' VERSANTE LOC. S.CARLO COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.05.2020	299,67 12 GESTIONE DEL	0,00 154	DIRITTI SEGRETERIA AGGIUD. LAVORI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTINO STABI 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	299,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1638	08.06.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER SOTTOSCRIZIONE QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A.R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER SOTTOSCRIZIONE QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1867	18.06.2020		681 /1	INDENNIZZO PER PERDITA ACQUA SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE (SIN 1-8101-2020-0144604-1 DEL 30.01.2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.970,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	INDENNIZZO PER PERDITA ACQUA SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZA 3795 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
Tot. Acc.	1.970,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1951	29.06.2020		681 /1	RESTITUZIONE ANTICIPO BANDO LEVA CIVICA REGIONALE COFINANZIATA 2018-2019 (MUFFOLINI GIUDITTA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.510,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RESTITUZIONE ANTICIPO BANDO LEVA CIVICA REGIONALE COFINANZIATA 2018-2019 (M 2231 MOSAICO APS
Tot. Acc.	1.510,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2114	09.07.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	484,18 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO N 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C.
Tot. Acc.	484,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2115	09.07.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 6/2020 E 7/2020 DEL 11/05/2020 E 11/2020 DEL 25/05/2020 (CONV.I02I276109007 MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.271,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 6/2020 E 7/2020 DEL 11/05/2020 E 11/2020 DEL 25 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	4.271,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2116	09.07.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 08/2020 E 09/2020 DEL 11/05/2020 E 10/2020 DEL 22/05/2020 (RITIRO DEDIC. RID062775 MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	394,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 08/2020 E 09/2020 DEL 11/05/2020 E 10/2020 DEL 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	394,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2117	09.07.2020		3623/1	TRASFERIMENTI TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO (CONVENZIONE I02H260203907 MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	603,36 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO (CONVENZIONE I02H260203907 MARCHEN 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	603,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2307	21.07.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale SPESE ENERGIA ELETTRICA GIU./LUG. 2020 - ATTO LIQ. 2020/512

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,42	0,00	IVA Split Payment Commerciale SPESE ENERGIA ELETTRICA GIU./LUG. 2020 - ATTO 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	8,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2308	21.07.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale SPESE ENERGIA ELETTRICA GIU./LUG. 2020 - ATTO LIQ. 2020/512

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,98	0,00	IVA Split Payment Commerciale SPESE ENERGIA ELETTRICA GIU./LUG. 2020 - ATTO 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	7,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2331	27.07.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AFFIDAMENTO LAVORI "RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU VIABILITA' INTERVALLIVA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.07.2020	1.116,39 12 GESTIONE DEL	0,00 208	DIRITTI DI SEGRETERIA AFFIDAMENTO LAVORI "RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C.
Tot. Acc.	1.116,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2344	29.07.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2345	29.07.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2346	29.07.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 13-2020 DEL 22/06/2020 (RITIRO DEDICATO RID062775-FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	67,64 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 13-2020 DEL 22/06/2020 (RITIRO DEDICATO RID0627 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	67,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2370	03.08.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2371	03.08.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2372	03.08.2020		3704/1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO QUOTE SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A R.L. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2376	03.08.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTERRANEE VIA TORINO/VIA BROLO/VIA DANTE C.BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.06.2020	239,10 12 GESTIONE DEL	0,00 194	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTERRA 4201 ASPIRECO S.R.L.
Tot. Acc.	239,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2377	03.08.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 12/2020 DEL 22/06/2020 (CONVENZ. IO2I276109007 FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	992,21 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 12/2020 DEL 22/06/2020 (CONVENZ. IO2I276109007 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	992,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2539	31.08.2020		405 /1	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2020 (COVID-19)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.072,14 2 DELIBERA DI A	0,00 45	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2020 (COVID-19) 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	7.072,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2577	01.09.2020		797 /1	CAUZIONE PROVVISORIA REALIZZAZIONE PIANTUMAZIONE EX DISCARICA PIANERA IN COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.856,03 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CAUZIONE PROVVISORIA REALIZZAZIONE PIANTUMAZIONE EX DISCARICA PIANERA IN CO 4978 SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	1.856,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2578	01.09.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO "ABELE BONIOTTI" COMUNE DI POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.08.2020	267,38 12 GESTIONE DEL	0,00 244	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZE 4982 CALDERA GENERAL IMPIANTI S.R.L.
Tot. Acc.	267,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2585	02.09.2020		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA (TANGHETTI DARIO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	30,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA (TANGHETTI DARIO) 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2586	02.09.2020		3623/1	TRASFERIMENTI PER TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO CONVENZIONE I02H260203907 FOTOVOLTAICO MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	632,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO CONVENZIONE I02H260203907 FOTO 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	632,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2775	15.09.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE - COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.08.2020	576,14 12 GESTIONE DEL	0,00 245	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICURE 4995 GERARDINI FABIO
Tot. Acc.	576,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2783	22.09.2020		3118/1	DIRITTI SEGRET. SCRITT. PRIV. MESSA IN SICUREZZA VIA VERDI E MANUT.STRAORD.COPERTURA PALAZZETTO A.BONIOTTI-POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.09.2020	284,51 12 GESTIONE DEL	0,00 282	DIRITTI SEGRET. SCRITT. PRIV. MESSA IN SICUREZZA VIA VERDI E MANUT.STRAORD. 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.
Tot. Acc.	284,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2824	28.09.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/638 ENERGIA ELETTRICA AGO./SETT. 2020 VIA GITTI - MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,37	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/638 ENERGIA ELETTRICA AGO./S 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	8,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2825	28.09.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/638 ENERGIA ELETTRICA AGO./SETT. 2020 VIA GITTI - MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,99	0,00	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/638 ENERGIA ELETTRICA AGO./S 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tot. Acc.	8,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2859	12.10.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 14/2020 DEL 05/08/2020 E 15/2020 DEL 27/08/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.969,76 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 14/2020 DEL 05/08/2020 E 15/2020 DEL 27/08/2020 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1.969,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3034	15.10.2020		681 /1	RIMBORSO SPESA PRENOTAZIONE VOLO A.R. LINATE/FIUMICINO IL GIORNO 6.10.2020 PRESIDENTE BONOMELLI-ASSESSORE FARISE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	388,28 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO SPESA PRENOTAZIONE VOLO A.R. LINATE/FIUMICINO IL GIORNO 6.10.2020 886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA
Tot. Acc.	388,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3109	11.11.2020		681 /1	SALDO RIMBORSO COSTI ANTICIPI MORINA SRL FIDEJUSSIONE E CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA (2012-2013)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	16.439,22 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SALDO RIMBORSO COSTI ANTICIPI MORINA SRL FIDEJUSSIONE E CANONE DEMANIALE UT 5030 EVA RENEWABLE ASSETS S.P.A.
Tot. Acc.	16.439,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3121	16.11.2020		681 /1	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA ASSEMBLEARE 14/11/2020 PER REGISTRAZIONE DIRETTA TELEVISIVA "SANITA' E TERRITORIO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	25,82 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA ASSEMBLEARE 14/11/2020 PER REGISTRAZIONE DIRET 63 DIVERSI
Tot. Acc.	25,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3271	23.11.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DI CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.10.2020	714,06 12 GESTIONE DEL	0,00 317	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO E MES 5017 PAVIMENTI NOBILI S.R.L.
Tot. Acc.	714,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3299	26.11.2020		800 /1	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.11.2020	2.996,25 7 AMMINISTRAZIO	2.996,25 369	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2020 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	2.996,25	2.996,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3321	09.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/896 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.05.2019	165,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 111	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/896 SERVIZIO MANUTENZIONE IM 3613 MISTEMA DI PELIZZARI M. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	165,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3435	14.12.2020		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	900,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	900,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3437	14.12.2020		3019/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER GESTIONI ASSOCIATE 2020 (CONTRIBUTO CO.STA.R.G.A. SALDO 2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	188.809,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER GESTIONI ASSOCIATE 2020 (CONTRIBUTO CO.STA. 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	188.809,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3439	14.12.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO CO-PROGETTAZIONE/ORGAN. E GESTIONE PROGRAMMA ACCOGLIENZA INTEGRATA (SPRAR) 2021/2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.844,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO CO-PROGETTAZIONE/ORGAN. E GESTIONE PROG 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	3.844,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3457	16.12.2020		3118/1	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI/SAREZZO - RIM LOTTO 10

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	314,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORR 4233 PEZZEDA LEGNAMI DI FERRAGLIO MICHELE
Tot. Acc.	314,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3513	21.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Comm.-LIQ.2020/951 PREDISP./INVIO DICHIAR. CONSUMO OFFICINA ELETTRICA DI MARCHENO (38,88 KWH)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.07.2018	58,66 7 AMMINISTRAZIO	0,00 155	IVA Split Payment Comm.-LIQ.2020/951 PREDISP./INVIO DICHIAR. CONSUMO OFFICI 4068 ILUM S.R.L.
Tot. Acc.	58,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3527	22.12.2020		797 /1	CAUZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE,PUBBLICITA' E MARKETING CENTO VALOR./SVIL.CULTURA RURALE REBECCO FARM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2020	34.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 406	CAUZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE,PUBBLICITA' E MARKETING CE 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE
Tot. Acc.	34.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3539	23.12.2020		3712/1	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2020	140.000,00 7 AMMINISTRAZIO	140.000,00 414	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	140.000,00	140.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3540	23.12.2020		3712/1	TRASFERIEMNTI DA B.I.M. IN C/CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.09.2020	4.000,00 9 DIREZIONE	4.000,00 276	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN C/CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	4.000,00	4.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3552	28.12.2020		405 /1	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2020 (COVID-19)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	69.609,77 2 DELIBERA DI A	0,00 45	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2020 (COVID-19) 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	69.609,77	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3560	29.12.2020		3623/1	TRASFERIMENTI PER TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO/INCENTIVANTE (CONV. I02H260203907 - FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	621,61	0,00 2	TRASFERIMENTI PER TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO/INCENTIVANTE (CONV. I02H260203 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	621,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3561	29.12.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 16/2020 DEL 21/10/2020 (CONVENZ. IO2I276109007 - FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.955,10 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 16/2020 DEL 21/10/2020 (CONVENZ. IO2I276109007 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1.955,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3563	29.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,20 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3564	29.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,30 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	6,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3565	29.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,09 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	15,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3566	29.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,31 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3567	29.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,62 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	2,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3568	29.12.2020		681 /1	IVA Split Payment Commerciale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,23 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Commerciale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	0,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3573	29.12.2020		3623/1	TRASFERIMENTI PER FOTOVOLTAICO MARCHENO (RID062775-CONVENZ. (RID062775 - CONVENZIONE I02H260203907 - I02I276109007)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	121,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER FOTOVOLTAICO MARCHENO (RID062775-CONVENZ. (RID062775 - CO 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	121,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3581	30.12.2020		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA (DELLA ROVERE ANGELO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,90 2 DELIBERA DI A	9,90 45	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA (DELLA ROVERE ANGE 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	9,90	9,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3598	31.12.2020		3623/1	TRASFERIMENTI TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO/INCENTIVANTE (CONVENZIONE I02H260203907 FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	353,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO/INCENTIVANTE (CONVENZIONE I02H2602 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	353,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3630	31.12.2020		3122/1	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,95 2 DELIBERA DI A	0,95 45	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2020 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	0,95	0,95	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3663	31.12.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 18 - DEDOTTA NC. 2020037200/2 (ISTANZA RID062775 - FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1,56 2 DELIBERA DI A	1,56 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FT 18 - DEDOTTA NC. 2020037200/2 (ISTANZA RID06277 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1,56	1,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3664	31.12.2020		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO NS FATT. 17/2020 E 19/2020 (CONVENZIONE IO2I276109007 - FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.263,38 2 DELIBERA DI A	1.263,38 45	TRASFERIMENTI A SALDO NS FATT. 17/2020 E 19/2020 (CONVENZIONE IO2I276109007 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1.263,38	1.263,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3665	31.12.2020		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	314,00 2 DELIBERA DI A	314,00 45	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	314,00	314,00	

Totale	2.318.402,25	1.213.410,60

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 80	06.02.2017		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2017
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2017 / 1	670,00	0,00	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2017	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	146 COMUNE DI CAINO	
Tot. Acc.	670,00	0,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 239	14.03.2018		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2018
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2018 / 1	10.833,90	73,98	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2018	
13.03.2018	9 DIREZIONE	54	34 COMUNE DI BOVEGNO	
Tot. Acc.	10.833,90	73,98		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 251	14.03.2018		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2018
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2018 / 1	221,00	0,00	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2018	
13.03.2018	9 DIREZIONE	54	133 COMUNE DI MARMENTINO	
Tot. Acc.	221,00	0,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 265	14.03.2018		3455/1	TRASFERIMENTI PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA 2018
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2018 / 1	5.000,00	5.000,00	TRASFERIMENTI PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA 2018	
13.03.2018	9 DIREZIONE	54	530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	

Tot. Acc.	5.000,00	5.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 512	23.03.2018		3073/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2018 (QUOTA ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 25.01.2018	500,00 2 DELIBERA DI A	500,00 2	QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2018 (QUOTA ADESIONE AL SISTEMA M 3921 IMMOBILIARE VILLA SECCAMANI
	Tot. Acc.	500,00	500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1325	19.10.2018		501 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INVISIBILI INTRECCI"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 17.10.2018	7.500,00 9 DIREZIONE	0,00 238	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INVISIBILI INTRECCI" 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	7.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1618	31.12.2018		798 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PER PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 25.01.2018	0,24 2 DELIBERA DI A	0,24 2	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PER PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	0,24	0,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1619	31.12.2018		798 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REDDITO INCLUSIONE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 25.01.2018	17.710,95 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REDDITO INCLUSIONE 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	17.710,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1641	31.12.2018		1346/1	QUOTA A CARICO PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 251	21.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.203,70 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.203,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 253	21.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	718,07 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	718,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 266	21.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.517,95 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.517,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 267	22.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.545,07 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	2.545,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 271	22.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	82,50 2 DELIBERA DI A	82,50 34	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	82,50	82,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 273	22.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	82,50 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	82,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 283	22.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	82,50 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	82,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 286	22.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	82,50 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	82,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 287	22.03.2019		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	82,50 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	82,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 326	28.03.2019		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	6.255,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	6.255,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 328	28.03.2019		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.968,60 2 DELIBERA DI A	102,25 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.968,60	102,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 330	28.03.2019		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 ACQUISTO LIBRI 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	4.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 341	28.03.2019		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	9.253,60 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	9.253,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 342	28.03.2019		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.444,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2019 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	4.444,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 346	28.03.2019		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.851,94 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.851,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 348	28.03.2019		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	973,40 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	973,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 359	28.03.2019		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	117,71 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	117,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 360	28.03.2019		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.186,60 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	2.186,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 361	28.03.2019		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.647,72 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.647,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 368	02.04.2019		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	908,89 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	908,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 370	02.04.2019		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	305,79 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	305,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 378	02.04.2019		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	278,26 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	278,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 381	03.04.2019		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.636,99 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.636,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 382	03.04.2019		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.073,65 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.073,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 393	04.04.2019		3752/1	QUOTA A CARICO PER SEDI MUSEALI ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	500,00 2 DELIBERA DI A	500,00 24	QUOTA A CARICO PER SEDI MUSEALI ANNO 2019 3535 CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA
Tot. Acc.	500,00	500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 627	24.04.2019		3442/1	RIMBORSO PER PERSONALE IN DISTACCO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	38.320,03 2 DELIBERA DI A	15.087,12 34	RIMBORSO PER PERSONALE IN DISTACCO ANNO 2019 63 DIVERSI
Tot. Acc.	38.320,03	15.087,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1112	09.09.2019		501 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEI CIRCUITI DI SPETTACOLO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEI CIRCUITI DI SPETTACOLO 2019 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	4.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1530	19.11.2019		501 /1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMPARARE DAI MUSEI SI PUO'!"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 14.11.2019	3.250,00 9 DIREZIONE	0,00 309	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMPARARE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	3.250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1531	19.11.2019		501 /1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE IN BIBLIOTECA, ACCRESCERE LA BIBLIOTECA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 14.11.2019	2.250,00 9 DIREZIONE	0,00 310	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	2.250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1677	24.12.2019		3749/1	INCREMENTO QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.220,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	INCREMENTO QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.220,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1684	27.12.2019		798 /1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.S. BRESCIA PER PROGETTO "DOPO DI NOI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	9.999,20 2 DELIBERA DI A	9.999,20 34	TRASFERIMENTI DALL'A.T.S. BRESCIA PER PROGETTO "DOPO DI NOI" 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	9.999,20	9.999,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1724	31.12.2019		3442/1	QUOTA A CARICO PER COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE ALESSIO CONFORTI FINO AL 31/12/2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.034,48 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE ALESSIO CONFORTI FINO AL 3 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.034,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1731	31.12.2019		3442/1	RIMBORSO COMUNE DI POLAVENO PER COMANDO TEMPORANEO DIRETTORE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 30.08.2019	3.311,36 1 DELIBERA DELL	0,00 96	RIMBORSO COMUNE DI POLAVENO PER COMANDO TEMPORANEO DIRETTORE 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	3.311,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1732	31.12.2019		3442/1	RIMBORSO COMUNE DI BRIONE PER COMANDO TEMPORANEO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 . .	7.380,00	0,00	RIMBORSO COMUNE DI BRIONE PER COMANDO TEMPORANEO 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	7.380,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 5	13.01.2020		798 /1	IMPOSTA REGISTRO/BOLLO CONTRATTO SERV.CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI A GEST. ASSOC. INFORMATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.12.2019	245,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 364	IMPOSTA REGISTRO/BOLLO CONTRATTO SERV.CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER RECOV 3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.
Tot. Acc.	245,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 8	16.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/6 I S.A.L. MESSA IN SICUR. GREEN WAY VALLI RESILIENTI IN LOC.POIA DI TAVERNOLE S/M.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.12.2019	7.450,00 12 GESTIONE DEL	0,00 375	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/6 I S.A.L. MESSA IN SICUR. GREEN WAY VALLI 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.
Tot. Acc.	7.450,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 9	20.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2019/934 PUBBL. ESITO GARA SERV. GEST.GLOBALE CICLO SANZ. AMM.VE POLIZIA LOCALE OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.11.2019	66,70 12 GESTIONE DEL	0,00 327	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2019/934 PUBBL. ESITO GARA SERV. GEST.GLOBALE CI 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	66,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 11	21.01.2020		798 /1	MARCA QUIET./TASSA REGISTRAZ.CONTRATTO MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO C. COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE VT E VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.11.2019	245,00 12 GESTIONE DEL	0,00 326	MARCA QUIET./TASSA REGISTRAZ.CONTRATTO MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO 1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.
Tot. Acc.	245,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 12	21.01.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 13	21.01.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	1.926,70	0,00	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.926,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 14	21.01.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	0,00	0,00	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	4013 COMUNE DI GUSSAGO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 15	21.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2019/935 SERV.SUPP. COMUNICAZIONE ED ALLE AZ. A1-B4-C1-E1-E2 PROG.ATTIVAREE-VALLI RESIL. 2019

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	865,92	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2019/935 SERV.SUPP. COMUNICAZIONE ED ALLE AZ. A1
03.06.2019	12 GESTIONE DEL	124	3661 YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI S.R.L.
Tot. Acc.	865,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 16	22.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/7 SERV.TRASP. PER VISITA CTS PRESSO SITI ATTIVAREE 25/11/2019 PROG. VALLI RESILIENTI

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	34,55	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/7 SERV.TRASP. PER VISITA CTS PRESSO SITI AT
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	347	762 AUTOSERVIZI LA VALLE DI BETTINSOLI MARIO & C. S.N.C.
Tot. Acc.	34,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 17	22.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/8 SP. PUBBL.BANDO GARA SERV. PROG.COMPLETA/REDAZ. ELABOR. VASCHE TORR."CANALE"-CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	76,96 12 GESTIONE DEL	0,00 353	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/8 SP. PUBBL.BANDO GARA SERV. PROG.COMPLETA/ 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	76,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 18	22.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/15 FORN./MONT.ATTREZZ.CUCINA PUNTO VENDITA PROD.LOCALI BOVEGNO-AZ.B2B PROG.ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.11.2019	748,22 12 GESTIONE DEL	0,00 336	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/15 FORN./MONT.ATTREZZ.CUCINA PUNTO VENDITA 4813 GANDELLINI EUGENIO
Tot. Acc.	748,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 19	22.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/14 SERV.STAMPA MANUALI VALLI RESILIENTI PER ATTIVITA' FORMAZ.-AZ.E1 ATTIVAREE-VALLI RESIL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.12.2019	118,80 12 GESTIONE DEL	0,00 349	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/14 SERV.STAMPA MANUALI VALLI RESILIENTI PER 4825 TIPOGRAFIA BORTOLOTTI ARTI GRAFICHE S.N.C.
Tot. Acc.	118,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 20	22.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/11 SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI PER PROGETTO VALLI RESILIENTI-AZ.E2 COMUNICAZ.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.12.2019	864,60 12 GESTIONE DEL	0,00 342	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/11 SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI PE 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA
Tot. Acc.	864,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 21	22.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/13 SERV. RISTAMPA RICETTARIO VALLI RESILIENTI - AZIONE E1 PROG. ATTIVAREE-VALLI RESILIEN.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.12.2019	63,80 12 GESTIONE DEL	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/13 SERV. RISTAMPA RICETTARIO VALLI RESILIEN 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA
Tot. Acc.	63,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 22	22.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/18 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV. GEST. ILLUMINAZ.VOTIVA CIMITERO CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	76,96 12 GESTIONE DEL	0,00 352	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/18 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV. GES 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	76,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 138	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 139	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 140	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 141	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 142	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	323,54	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	323,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 143	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 144	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 145	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 146	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 147	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 148	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 149	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 150	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 151	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	223,65	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	223,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 152	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 153	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 154	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 155	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 156	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 157	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	254,89	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	254,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 158	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 159	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 160	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 161	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 162	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 163	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 164	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 165	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 166	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 167	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 168	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 169	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 170	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 171	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	260,87	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	260,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 172	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 173	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 174	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 175	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 176	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 177	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 178	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 179	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 180	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 181	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 182	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 183	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 184	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	213,58	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	213,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 185	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 186	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 187	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 188	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	117,79	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	117,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 189	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,36	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 190	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 191	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 192	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 193	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	140,61	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	140,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 194	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,20	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 195	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 196	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 197	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 198	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	240,41	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	240,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 199	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 200	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 201	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 202	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,22	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	202,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 203	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 204	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 205	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,00	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 206	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 207	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 208	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	380,14	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	380,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 209	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 210	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	419,13	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	419,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 211	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 212	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 213	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 214	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,26	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 215	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 216	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 217	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 218	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,90	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 219	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 220	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 221	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 222	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 223	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,00	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 224	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	611,90	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
	Tot. Acc.	611,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 225	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	1,78	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
	Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 226	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	23,14	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
	Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 227	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	132,22	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
	Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 228	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.870,98	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.870,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 229	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 230	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 231	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 232	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 233	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 234	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 235	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 236	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	264,32	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	264,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 237	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	170,63	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	170,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 238	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 239	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,75	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 240	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	268,70	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	268,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 241	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 242	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 243	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 244	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 245	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 246	23.01.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 247	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 248	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	18,57	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO - 2019 4849 BARATTI CINZIA
	Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 249	23.01.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	304,39	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4849 BARATTI CINZIA
	Tot. Acc.	304,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 250	23.01.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI GENNAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	14,70	0,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 4849 BARATTI CINZIA
	Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 251	27.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/26 CO-PROGETTAZ./ORGANIZZAZ. /GEST. PROGR. TERRIT. DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 09.12.2018	3.381,61 9 DIREZIONE	0,00 26	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/26 CO-PROGETTAZ./ORGANIZZAZ. /GEST. PROGR. 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
	Tot. Acc.	3.381,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 252	27.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/27 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTURA DELL'ENTE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 03.06.2019	44,19 9 DIREZIONE	0,00 123	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/27 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
	Tot. Acc.	44,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 253	28.01.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI - LIQ.2020/29 PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUREZZA REALIZZAZ. OPERE RISTRUTTURAZ. STABILI REBECCO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 01.06.2017	2.983,08 12 GESTIONE DEL	0,00 126	RITENUTE PROFESSIONISTI - LIQ.2020/29 PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUREZZA REAL 4184 ARCHITETTURA RICERCA CONSERVAZIONE DI GHEZZI E SCALA
	Tot. Acc.	2.983,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 254	28.01.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/16 COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA INT.PREV.RIDUZ.-RISCHI AMB. "EX CAVA VALLOSA"-PASSIRANO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.09.2019	31,53 12 GESTIONE DEL	0,00 257	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/16 COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA INT.PREV.RI 4821 BM STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASS.TO ARCH. BERTA E ING. MIELE
	Tot. Acc.	31,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 257	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/36 PUBBL.BANDO GARA SERV. GEST.GLOBALE CICLO SANZ.AMM.POL.LOCALE OSPITALETTO II ED.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	82,09 12 GESTIONE DEL	0,00 370	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/36 PUBBL.BANDO GARA SERV. GEST.GLOBALE CICL 4047 LEXMEDIA S.R.L.
	Tot. Acc.	82,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 262	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/39 SUPP. COSTRUZ. PACCHETTI TURISTICI INTEGRATI GREENWAY E CIRCUITO VALLI ACCOGLIENTI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.12.2019	1.390,84 12 GESTIONE DEL	0,00 367	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/39 SUPP. COSTRUZ. PACCHETTI TURISTICI INTEG 4838 METEVAGABONDE DI TERRALUNA S.R.L.
Tot. Acc.	1.390,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 263	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/42AFFIDAM.FORNITURE SW E IMMAGINI PER AGGIORNAMENTO GEOPORTALE DELLA VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.02.2019	2.200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 18	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/42AFFIDAM.FORNITURE SW E IMMAGINI PER AGGI 4205 BAMS PHOTO DI RODELLA BASILIO
Tot. Acc.	2.200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 264	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/40 BANDO 100% SUAP - REAL. SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA C/O SEDE COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.11.2019	862,64 12 GESTIONE DEL	0,00 307	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/40 BANDO 100% SUAP - REAL. SISTEMA DI VIDEO 4794 FIMAT S.R.L.
Tot. Acc.	862,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 265	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/41 AFFIDAM. SERV. GEST. ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.06.2016	1.071,13 7 AMMINISTRAZIO	0,00 157	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/41 AFFIDAM. SERV. GEST. ADEMPIMENTI D.LGS 4049 STUDIO SANITAS S.R.L.
Tot. Acc.	1.071,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 266	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/53 CO-PROG., ORGAN. E GEST. PROGR.TERRITOR.ACCOGL.INTEGR.(SPRAR) PROG. VT ACCOGLIENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	2.706,96 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/53 CO-PROG., ORGAN. E GEST. PROGR.TERRITOR. 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS
Tot. Acc.	2.706,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 269	29.01.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI-LIQ. 2020/60 SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD.770 E GEST. IVA 2017/2019 - ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2016	122,95 7 AMMINISTRAZIO	0,00 408	RITENUTE PROFESSIONISTI-LIQ. 2020/60 SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRA 717 STUDIO PANNI VIVENZI
Tot. Acc.	122,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 270	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/61 SERVIZIO PULIZIA SEDI DICEMBRE 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/61 SERVIZIO PULIZIA SEDI D 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 271	29.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ATTO LIQ. 2020/62

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.04.2019	8,45 7 AMMINISTRAZIO	0,00 84	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ATTO 186 AUTORIPARAZIONI COMPATTI DI COMPATTI VINCENZO
Tot. Acc.	8,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 272	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	1.562,04 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	1.562,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 273	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	331,06 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	331,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 274	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	81,84 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	81,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 275	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	564,96 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	564,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 276	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	109,12 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	109,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 277	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	250,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/63 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E DI PROVIDER 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	250,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 278	30.01.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI - ATTO LIQ. 2020/64 INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR PER L'ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.06.2018	750,00 9 DIREZIONE	0,00 136	RITENUTE PROFESSIONISTI - ATTO LIQ. 2020/64 INCARICO DI REVISORE DEL PROGET 3757 NOCIVELLI MARCO
Tot. Acc.	750,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 279	30.01.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ. 2020/65 COMPENSO REVISORE UNICO (ARTT 234 E SS. D.LGS 267/2000 E S.M.I.) CONS. BIM DEL MELLA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.07.2018	100,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 180	RITENUTE PROFESS.-LIQ. 2020/65 COMPENSO REVISORE UNICO (ARTT 234 E SS. D.LG 3757 NOCIVELLI MARCO
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 280	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/66 BANDO 100% SUAP-ACQUISTO APPARATI TELEFONICI ADEGUAM.POST.VDT/CREAZ. SALA VIDEOCONF.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	301,03 12 GESTIONE DEL	0,00 357	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/66 BANDO 100% SUAP-ACQUISTO APPARATI TELEFO 1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.
Tot. Acc.	301,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 281	30.01.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/37 ORGAN. EVENTI FORMATIVI PER SOGGETTI SETTORE TURISTICO - AZ.D1 GREENWAY

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.12.2019	110,00 12 GESTIONE DEL	0,00 336	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/37 ORGAN. EVENTI FORMATIVI PER SOGGETTI SET 4853 BIKENOMIST S.R.L.
Tot. Acc.	110,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 300	04.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2019/911 SERVIZIO CATERING PER VISITA ISTITUZIONALE ASSESSORE REGIONALE AGRICOLTURA ROLFI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.09.2019	54,55 12 GESTIONE DEL	0,00 239	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2019/911 SERVIZIO CATERING PER VISITA ISTITUZI 2128 ANTICO PONTE S.A.S.
Tot. Acc.	54,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 303	04.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/48 ORGAN.EVENTI FORMATIVI PER SOGGETTI SETTORE TURISTICO-AZ.D1 GREENWAY ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.12.2019	40,00 12 GESTIONE DEL	0,00 366	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/48 ORGAN.EVENTI FORMATIVI PER SOGGETTI SETT 2128 ANTICO PONTE S.A.S.
Tot. Acc.	40,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 304	04.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/96 SERV.SUPPORTO UFF.RAG. PREDISPOSIZ. DOCUMENTAZ.APPROVAZ.BILANCIO CONSOLIDATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.07.2019	198,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 180	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/96 SERV.SUPPORTO UFF.RAG. PREDISPOSIZ. DO 4681 STUDIO SIGAUDO S.R.L.
Tot. Acc.	198,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 306	05.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/97 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NELLE SEDI DELL'ENTE II SEMESTRE 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2016	160,93 7 AMMINISTRAZIO	0,00 402	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/97 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NE 4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT.ING. MONTINI GIANLUCA
Tot. Acc.	160,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 307	05.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/100 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE AREA AMMINISTRATIVA 04/09-03/12/2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2019	92,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 162	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/100 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE ARE 3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	92,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 308	05.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/101 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI II SEMESTRE 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	606,32 7 AMMINISTRAZIO	0,00 359	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/101 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PRE 694 ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L.
Tot. Acc.	606,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 309	05.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/93 FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OTTICA PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.01.2020	43,64 12 GESTIONE DEL	0,00 21	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/93 FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OT 4862 CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.
Tot. Acc.	43,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 310	05.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/93 FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OTTICA PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.01.2020	7,57 12 GESTIONE DEL	0,00 21	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/93 FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OT 4862 CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.
Tot. Acc.	7,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 311	05.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/93 FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OTTICA PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.01.2020	16,28 12 GESTIONE DEL	0,00 21	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/93 FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OT 4862 CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.
Tot. Acc.	16,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 377	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	50,00 9 DIREZIONE	0,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 378	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	53,10 9 DIREZIONE	0,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	53,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 379	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	49,56 9 DIREZIONE	49,56 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	49,56	49,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 380	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	141,60 9 DIREZIONE	141,60 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	141,60	141,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 381	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	283,20 9 DIREZIONE	283,20 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	283,20	283,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 382	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	318,60 9 DIREZIONE	0,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	318,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 383	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	14,16 9 DIREZIONE	14,16 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	14,16	14,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 384	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	70,80 9 DIREZIONE	70,80 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	70,80	70,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 385	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	194,70 9 DIREZIONE	194,70 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	194,70	194,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 386	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	17,70 9 DIREZIONE	0,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 387	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	35,40 9 DIREZIONE	35,40 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	35,40	35,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 388	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	35,40 9 DIREZIONE	35,40 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	35,40	35,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 389	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	318,60 9 DIREZIONE	0,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	318,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 390	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 31.01.2020	354,00 9 DIREZIONE	354,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 139 COMUNE DI SAREZZO
	Tot. Acc.	354,00	354,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 391	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 31.01.2020	106,20 9 DIREZIONE	0,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
	Tot. Acc.	106,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 392	10.02.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 31.01.2020	318,60 9 DIREZIONE	0,00 29	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
	Tot. Acc.	318,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 395	11.02.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/54 INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER DI RETE-AZ.B4 AZ.DI SISTEMA CAPACITY ...
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 20.12.2019	1.600,00 12 GESTIONE DEL	0,00 368	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/54 INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER 4281 BOSSINI BRUNO
	Tot. Acc.	1.600,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 399	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/91 AFFIDAM. PIANO MARKETING TERRIT./UFF.STAMPA/ORGAN.EVENTI/MATER.PUBBL.AZ.E2 ATTIVAREE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 10.04.2019	3.597,00 12 GESTIONE DEL	0,00 67	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/91 AFFIDAM. PIANO MARKETING TERRIT./UFF.STA 4634 AIGO S.R.L.
	Tot. Acc.	3.597,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 401	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/95 LAVORI REAL.PROG.PIANO DI TUTELA TRIENNALE R.I.M. IN COMUNI VARI - I S.A.L.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 02.09.2019	11.230,77 12 GESTIONE DEL	0,00 233	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/95 LAVORI REAL.PROG.PIANO DI TUTELA TRIENNA 4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS
	Tot. Acc.	11.230,77	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 403	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/99 FORN./MONT.SERRAM./VETRI MESSA IN SICUREZZA PUNTO VENDITA PRODOTTI BOVEGNO-AZ.B2B
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 07.11.2019	319,00 12 GESTIONE DEL	0,00 299	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/99 FORN./MONT.SERRAM./VETRI MESSA IN SICURE 4784 GHIZZARDI IMERIO - VETRERIA
	Tot. Acc.	319,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 404	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/103ORGAN.EVENTI FORMATIVI PER A SOGGETTI SETTORE TURISTICO-AZ.D1 GREENWAY ATTIVAREE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 19.12.2019	45,08 12 GESTIONE DEL	0,00 366	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/103ORGAN.EVENTI FORMATIVI PER A SOGGETTI S 4851 GIROLIBERO S.R.L.
	Tot. Acc.	45,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 405	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/104 LABORATORI CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2019	88,00 12 GESTIONE DEL	0,00 381	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/104 LABORATORI CON GLI ALU 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.
Tot. Acc.	88,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 406	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/106 ADESIONE CONVENZ.CONSIP "APPARECCHI.MULTIFUNZ.27" FOTOC.AREA TECNICA 3/10/19-2/1/20

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.05.2018	74,42 7 AMMINISTRAZIO	0,00 117	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/106 ADESIONE CONVENZ.CONSIP "APPARECCHI.MUL 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	74,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 407	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/113 SERV. ASSIST./MAN. APPL. CONTABILITA' FINANZ. D.LGS 118/2011 E ALTRO PER B.I.M. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.07.2018	492,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 168	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/113 SERV. ASSIST./MAN. APPL. CONTABILITA' F 4324 APKAPPA S.R.L.
Tot. Acc.	492,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 408	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/114 SERV.CONTINUITÀ OPERAT. - DISASTER RECOVERY ENTI ALLA GEST.ASSOCIATA INFORM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.12.2019	3.132,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 364	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/114 SERV.CONTINUITÀ OPERAT. - DISASTER RECO 3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.
Tot. Acc.	3.132,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 409	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/115 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO GIORNALE DI BRESCIA (PRES. C.M.V.CAMONICA FARISOGLIO SANDRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.01.2020	18,22 7 AMMINISTRAZIO	0,00 13	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/115 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO GIORNALE DI BR 4204 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA
Tot. Acc.	18,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 410	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/116 SERV. VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE 01/10-31/12/2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2016	26,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 404	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/116 SERV. VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.
Tot. Acc.	26,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 411	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/118 SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER STAMPANTI DELL'ENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.07.2019	67,43 7 AMMINISTRAZIO	0,00 204	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/118 SERVIZIO RIGENERAZIONE 218 CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.
Tot. Acc.	67,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 412	12.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 - ATTO LIQ. 2020/119

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	8,22 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 - ATTO 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	8,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 413	13.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/131 PUBBL.ESITO GARA INTERV. PREV.RIDUZ.RISCHIO AMBIENT.SITO EX CAVA VALLOSA PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.09.2019	87,22 12 GESTIONE DEL	0,00 257	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/131 PUBBL.ESITO GARA INTERV. PREV.RIDUZ.RIS 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	87,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 414	13.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/133 PUBBL.ESITO GARA AFFIDAM SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 2019/2020 SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.08.2019	66,70 12 GESTIONE DEL	0,00 224	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/133 PUBBL.ESITO GARA AFFIDAM SERVIZIO CENTR 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	66,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 415	13.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI ANNO GENNAIO 2020 - ATTO LIQ. 2020/143

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI ANNO GENNAIO 2020 - ATTO LIQ. 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 416	13.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - LIQ. 2020/151

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	172,81 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	172,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 417	13.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/152 SERV.MANUT./ASSISTENZA E AGGIORNAM. SOFTWARE SISTEMA INFORM.UNICO INTEGRATO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.12.2017	10.863,54 7 AMMINISTRAZIO	0,00 349	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/152 SERV.MANUT./ASSISTENZA E AGGIORNAM. SOF 4324 APKAPPA S.R.L.
Tot. Acc.	10.863,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 418	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 419	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 420	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 421	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 422	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	333,46	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	333,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 423	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 424	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 425	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	221,54	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
	Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 426	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	144,52	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 44 PATERLINI NADIA
	Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 427	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	0,44	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 44 PATERLINI NADIA
	Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 428	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	5,72	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 44 PATERLINI NADIA
	Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 429	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 430	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 431	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	235,08	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	235,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 432	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 433	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 434	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 435	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 436	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 437	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	263,67	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	263,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 438	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 439	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 440	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 441	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,59	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 442	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 443	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 444	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 445	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 446	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,13	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	35,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 447	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,00	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 448	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 449	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 450	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 451	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	268,54	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	268,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 452	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 453	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 454	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,52	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 455	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 456	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 457	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	3,47	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 916 FABBRI LUCA
	Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 458	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	15,99	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 916 FABBRI LUCA
	Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 459	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	3,91	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 916 FABBRI LUCA
	Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 460	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	34,94	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 916 FABBRI LUCA
	Tot. Acc.	34,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 461	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 462	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 463	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 464	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	225,16	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	225,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 465	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 466	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 467	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 468	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	117,51	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	117,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 469	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,36	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 470	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 471	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 472	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 473	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	152,53		0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	152,53		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 474	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,20		0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,20		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 475	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74		0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 476	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46		0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 477	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 478	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	251,58	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	251,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 479	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 480	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 481	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 482	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,22	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	202,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 483	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 484	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 485	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,00	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 486	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 487	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 488	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	388,78	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	388,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 489	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	17,70	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
	Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 490	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	419,13	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2013 DALOLA DANIELA
	Tot. Acc.	419,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 491	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	35,60	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2013 DALOLA DANIELA
	Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 492	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	1,26	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2013 DALOLA DANIELA
	Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 493	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 494	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,45	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 495	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 496	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 497	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 498	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,90	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 499	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 500	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 501	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 502	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 503	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,00	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 504	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	597,57	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	597,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 505	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 506	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 507	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	128,98	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	128,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 508	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.811,82	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.811,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 509	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 510	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 511	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 512	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 513	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 514	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 515	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 516	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	275,14	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	275,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 517	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	170,63	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	170,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 518	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 519	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,75	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 520	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	278,86	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	278,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 521	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 522	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 523	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 524	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 525	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 526	18.02.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 527	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 528	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - 2019 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 529	18.02.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	314,60	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	314,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 530	18.02.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 532	20.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/161 FORN. CARTELLI IN LEGNO ARREDO PUNTO VENDITA PRODOTI LOCALI BOVEGNO-AZ.B2B ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.01.2020	217,80 12 GESTIONE DEL	0,00 7	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/161 FORN. CARTELLI IN LEGNO ARREDO PUNTO VE 4875 ECOGEST S.R.L.
Tot. Acc.	217,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 533	20.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/134 I S.A.L. RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME ANTISISM./EFF.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL.LAVONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.06.2019	20.700,00 12 GESTIONE DEL	0,00 131	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/134 I S.A.L. RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME A 4657 SO.GE.AP S.R.L.
Tot. Acc.	20.700,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 534	20.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/157 I S.A.L. RIDUZ.INCIDENT. STRADALE VIABILITA' INTERVALL.-LAVORI INTERV.COMUNE PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.02.2020	14.102,00 12 GESTIONE DEL	0,00 33	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/157 I S.A.L. RIDUZ.INCIDENT. STRADALE VIABI 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.
Tot. Acc.	14.102,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 535	20.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/158 PUBBL.BANDO GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZ.RIDOTTO IMP.AMB.EDIFICI COMUNE CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.02.2020	87,22 12 GESTIONE DEL	0,00 31	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/158 PUBBL.BANDO GARA SERV. PULIZIA/SANIFIC 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	87,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 539	20.02.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI-LIQ.2020/162 PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUREZZA SIST. MOVIM. FRANOSO LOC. CESOVO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.12.2018	920,00 12 GESTIONE DEL	0,00 311	RITENUTE PROFESSIONISTI-LIQ.2020/162 PROGETTAZ./D.L./COORD. SICUREZZA SIST. 987 ZUBANI MAURO
Tot. Acc.	920,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 540	20.02.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/159 ATTO COMPRAV.CESSIONE AREE AGRICOLE IN C. DI PEZZAZE PER REAL.NUOVI TRATTI CICLABILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.01.2020	160,00 12 GESTIONE DEL	0,00 24	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/159 ATTO COMPRAV.CESSIONE AREE AGRICOLE IN C. DI 4307 SCUTRA CRISTINA
Tot. Acc.	160,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 541	20.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/164 SISTEMAZ./MODIFICA IMP. ELETTRICO PUNTO VENDITA PROD.LOCALI BOVEGNO-AZ.B2B

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.02.2020	770,88 12 GESTIONE DEL	0,00 35	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/164 SISTEMAZ./MODIFICA IMP. ELETTRICO PUNTO 4881 BREGOLI GERMANO
Tot. Acc.	770,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 542	20.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/165 SUPP.INFORM.ENTIONLINE PER RAGIONERIA/PERSONALE/AA.GG./APPALTI/INF.WEB/MODUL.ONLINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.01.2020	116,60 7 AMMINISTRAZIO	0,00 26	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/165 SUPP.INFORM.ENTIONLINE PER RAGIONERIA/P 3604 SOLUZIONE S.R.L.
Tot. Acc.	116,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 544	24.02.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/163 COMP.COMMISS.VALUT.GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ.ELABOR. REAL.VASCHE "CANALE" CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	31,52 12 GESTIONE DEL	0,00 353	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/163 COMP.COMMISS.VALUT.GARA SERV. PROG. COMPLETA 4535 SALVALAI ENRICO
Tot. Acc.	31,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 545	24.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/170 II S.A.L. REAL./MIGLIOR. SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.02.2020	11.682,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 32	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/170 II S.A.L. REAL./MIGLIOR. SISTEMAZIONI I 4585 PMP COSTRUZIONI S.R.L.
Tot. Acc.	11.682,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 546	24.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/171 SERVIZIO CATERING PER L' EVENTO DI INAUGURAZIONE DEL MY CITY POINT DI VESTONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.04.2019	44,00 12 GESTIONE DEL	0,00 71	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/171 SERVIZIO CATERING PER L' EVENTO DI INAU 4635 CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
Tot. Acc.	44,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 547	24.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/172 SERVIZIO CATERING PER EVENTO ASSEMBLEA DI RETE DEL 15/04/19 PROG. VALLI RESILIENTI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.04.2019	110,00 12 GESTIONE DEL	0,00 76	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/172 SERVIZIO CATERING PER EVENTO ASSEMBLEA 4635 CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
Tot. Acc.	110,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 548	24.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/176 SPESE PUBBL.BANDO GARA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI - C. CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	76,96 12 GESTIONE DEL	0,00 18	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/176 SPESE PUBBL.BANDO GARA SERVIZIO PULIZIA 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	76,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 549	24.02.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/177 SPESE PUBBLICAZ. PROROGA TERMINI GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.02.2020	71,83 12 GESTIONE DEL	0,00 41	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/177 SPESE PUBBLICAZ. PROROGA TERMINI GARA S 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	71,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 623	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	1.200,00 9 DIREZIONE	1.200,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.200,00	1.200,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 624	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	1.000,00 9 DIREZIONE	1.000,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 625	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	1.000,00 9 DIREZIONE	1.000,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 626	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	4.000,00 9 DIREZIONE	0,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 627	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	500,00 9 DIREZIONE	500,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	500,00	500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 628	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	1.500,00 9 DIREZIONE	1.500,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 629	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	600,00 9 DIREZIONE	600,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 630	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	1.300,00 9 DIREZIONE	1.300,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.300,00	1.300,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 631	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	600,00 9 DIREZIONE	600,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 632	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	2.000,00 9 DIREZIONE	2.000,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 633	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	1.500,00 9 DIREZIONE	1.500,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 634	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	1.500,00 9 DIREZIONE	0,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 635	04.03.2020		3455/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.02.2020	5.000,00 9 DIREZIONE	5.000,00 46	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	5.000,00	5.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 654	05.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/174 SERVIZIO CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	6,60 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/174 SERVIZIO CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DE 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 655	05.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/175 SERVIZIO SBOBINATURA/ TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	18,39 7 AMMINISTRAZIO	0,00 49	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/175 SERVIZIO SBOBINATURA/ TRASCRIZIONE IN 400 APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L.
Tot. Acc.	18,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 656	05.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/178 SERV. CATERING VISITA CTS PRESSO SITI ATTIVAREE 25/11/2019 PROG. VALLI RESILIENTI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.12.2019	135,25 12 GESTIONE DEL	0,00 347	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/178 SERV. CATERING VISITA CTS PRESSO SITI 4635 CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
Tot. Acc.	135,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 657	05.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/196 SERV.HOSTING CONDIVISO - OSPITALITÀ DI UN SITO WEB DINAMICO-AZ.B2B PROG.ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.12.2019	176,00 2 DELIBERA DI A	0,00 374	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/196 SERV.HOSTING CONDIVISO - OSPITALITÀ DI 4854 ENGITEL S.P.A.
Tot. Acc.	176,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 658	06.03.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/197 COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA SERV. PROG.COMPLETA/REDAZ.ELAB.REAL.VASCHE TORR.CANALE CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	31,53 12 GESTIONE DEL	0,00 353	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/197 COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA SERV. PROG.COMPLETA/ 4886 GRANUZZO CLAUDIO
Tot. Acc.	31,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 659	06.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/198 PUBBL. ESITO GARA MANUT. ORDINARIA/STRAORD.VERDE PUBBLICO IN COMUNI VARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	142,92 12 GESTIONE DEL	0,00 326	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/198 PUBBL. ESITO GARA MANUT. ORDINARIA/STRA 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	142,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 763	10.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/202 FORN./MONT.MATER.IDRAUL. PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI BOVEGNO-AZ.B2B VALLI RESIL.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 14.02.2020	110,00 12 GESTIONE DEL	0,00 45	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/202 FORN./MONT.MATER.IDRAUL. PUNTO VENDITA 4890 TERMOIDRAULICA FERLINGHETTI DI FERLINGHETTI RENATO
Tot. Acc.	110,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 764	10.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/237 STAMPA LOCANDINE DEGLI EVENTI DEL MESE DI MARZO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	22,00 9 DIREZIONE	0,00 53	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/237 STAMPA LOCANDINE DEGLI 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA
Tot. Acc.	22,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 767	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 768	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 769	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 770	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 771	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 772	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 773	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 774	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	323,54	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	323,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 775	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 776	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 777	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 778	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 779	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 780	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 781	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 782	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	223,65	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	223,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 783	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 784	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 785	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 786	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 787	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 788	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 789	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 790	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 791	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	254,89	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	254,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 792	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 793	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 794	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 795	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 796	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 797	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 798	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 799	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 800	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 801	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 802	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 803	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 804	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 805	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 806	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	260,87	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	260,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 807	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 808	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 809	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 810	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 811	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 812	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 813	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 814	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 815	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 816	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 817	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 818	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 819	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 820	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 821	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	213,58	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	213,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 822	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 823	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	117,79	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	117,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 824	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,36	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 825	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 826	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 827	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,33	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	2,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 828	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 829	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	140,61	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	140,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 830	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,20	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 831	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 832	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 833	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 834	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 835	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 836	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 837	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	240,41	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	240,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 838	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 839	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,22	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	202,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 840	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 841	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 842	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,00	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 843	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 844	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 845	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 846	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	380,14	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	380,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 847	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 848	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 849	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 850	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 851	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 852	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 853	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 854	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 855	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,34	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 856	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 857	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 858	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 859	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 860	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 861	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 862	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 863	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 864	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 865	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 866	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 867	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 868	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 869	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 870	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 871	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 872	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	156,64	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	156,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 873	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 874	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 875	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 876	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 877	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 878	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	262,54	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	262,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 879	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	170,63	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	170,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 880	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 881	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,75	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 882	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 883	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 884	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	268,70	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	268,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 885	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 886	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 887	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 888	11.03.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 889	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 890	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2020 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 891	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO - 2019 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 892	11.03.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	304,39	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	304,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 893	11.03.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI MARZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	STIPENDI MESE DI MARZO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 918	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	2.068,61	2.068,61	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.068,61	2.068,61	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 919	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	7.321,77	0,00	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	7.321,77	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 920	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	700,88	0,00	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	700,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 921	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	2.071,52	2.071,52	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020
23.12.2019		2	146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.071,52	2.071,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 922	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.513,41 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	4.513,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 923	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.008,34 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	2.008,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 924	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	14.540,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	14.540,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 925	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	11.187,77 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	11.187,77	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 926	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	15.350,45 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 4013 COMUNE DI GUSSAGO
Tot. Acc.	15.350,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 927	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	124,43 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	124,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 928	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.626,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.626,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 929	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19.542,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	19.542,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 930	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.169,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	4.169,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 931	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	640,61 2 DELIBERA DI A	640,61 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	640,61	640,61	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 932	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.488,84 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	10.488,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 933	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.130,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 664 COMUNE DI OME
Tot. Acc.	3.130,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 934	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.450,36 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.450,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 935	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.439,94 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	2.439,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 936	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	12.667,49 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	12.667,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 937	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.216,08 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.216,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 938	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	10.490,79	0,00	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	10.490,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 939	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	100,00	100,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	100,00	100,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 940	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 941	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	100,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 942	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	100,00 2 DELIBERA DI A	100,00 45	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	100,00	100,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 943	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	200,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 944	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	100,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 945	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	200,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 946	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 947	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	4013 COMUNE DI GUSSAGO
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 948	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	100,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 949	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	100,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 950	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 951	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 952	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	100,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 953	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 954	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	664 COMUNE DI OME
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 955	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	100,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 956	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	100,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 957	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 958	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	100,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 959	11.03.2020		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	200,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 960	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.027,50 2 DELIBERA DI A	3.027,50 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.027,50	3.027,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 961	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R-FID

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	20.822,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	20.822,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 962	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.937,40 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.937,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 963	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.274,50 2 DELIBERA DI A	13.274,50 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	13.274,50	13.274,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 964	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	4.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 965	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.647,20 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	6.647,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 966	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	60.960,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	60.960,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 967	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.612,23 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	13.612,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 968	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.350,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 4013 COMUNE DI GUSSAGO
Tot. Acc.	6.350,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 969	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.455,20 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	5.455,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 970	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.028,80 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	13.028,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 971	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI - R-FID

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	18.736,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI - R-FID 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	18.736,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 972	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	6.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 973	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R-FID

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.755,20 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	5.755,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 974	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R-FID

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	25.915,90 2 DELIBERA DI A	1.063,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	25.915,90	1.063,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 975	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R-FID

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	24.066,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI - R 664 COMUNE DI OME
Tot. Acc.	24.066,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 976	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9.162,40 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	9.162,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 977	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.396,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	4.396,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 978	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	24.667,60 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	24.667,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 979	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.071,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 APERTURE - ACQUISTO LIBRI 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	10.071,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 980	11.03.2020		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI - R-FID

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.085,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 ACQUISTO LIBRI - R-FID 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	13.085,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 981	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.859,96 2 DELIBERA DI A	2.859,96 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.859,96	2.859,96	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 982	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.254,70 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	4.254,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 983	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	978,23 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	978,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 984	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.216,23 2 DELIBERA DI A	1.216,23 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.216,23	1.216,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 985	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.017,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	5.017,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 986	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.958,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	2.958,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 987	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.945,21 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.945,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 988	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.391,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	8.391,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 989	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	718,83 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	718,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 990	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.493,61 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	2.493,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 991	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9.681,31 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	9.681,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 992	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.612,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	3.612,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 993	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.447,15 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.447,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 994	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.054,80 2 DELIBERA DI A	5.054,80 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	5.054,80	5.054,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 995	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.192,48 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	2.192,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 996	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.655,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.655,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 997	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.677,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	6.677,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 998	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.256,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.256,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 999	11.03.2020		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.585,22 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E ARCHIVI COMUNALI ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	6.585,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1000	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	922,18 2 DELIBERA DI A	922,18 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	922,18	922,18	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1001	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.827,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.827,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1002	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	312,45 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	312,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1003	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	923,48 2 DELIBERA DI A	923,48 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	923,48	923,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1004	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	895,31 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	895,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1005	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.689,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.689,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1006	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.668,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.668,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1007	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	55,47 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	55,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1008	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.725,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.725,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1009	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.734,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	1.734,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1010	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	285,58 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	285,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1011	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.925,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	3.925,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1012	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.374,22 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020 664 COMUNE DI OME
Tot. Acc.	2.374,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1013	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.646,56 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.646,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1014	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.087,72 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.087,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1015	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.957,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	4.957,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1016	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.042,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO E SEDI MUSEALI ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.042,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1017	12.03.2020		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.926,46 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	3.926,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1019	12.03.2020		798 /1	TRASFERIMENTI PER GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E PASSO MANIVA - PROTOCOLLO D'INTESA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 14.02.2020	2.000,00 9 DIREZIONE	0,00 44	TRASFERIMENTI PER GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E PA 3865 MANIVA SKI S.R.L.
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1020	12.03.2020		798 /1	TRASFERIMENTI PER GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E PASSO MANIVA - PROTOCOLLO D'INTESA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 14.02.2020	2.000,00 9 DIREZIONE	0,00 44	TRASFERIMENTI PER GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E PA 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1022	13.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/238 RIPARAZIONE FIAT PUNTO CF647JE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.04.2019	73,33 7 AMMINISTRAZIO	0,00 84	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/238 RIPARAZIONE FIAT PUNTO 186 AUTORIPARAZIONI COMPATTI DI COMPATTI VINCENZO
Tot. Acc.	73,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1023	13.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/239 LICENZE ANTIVIRUS PER C.M.V.T. E COMUNI CONCESIO, MARCHENO E COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2019	1.685,73 7 AMMINISTRAZIO	0,00 383	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/239 LICENZE ANTIVIRUS PER C.M.V.T. E COMUNI 4827 PC CENTER BERGAMO S.R.L.
Tot. Acc.	1.685,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1024	13.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/240 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO SE.VA.T. 01/12/2019-29/02/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.10.2016	36,52 7 AMMINISTRAZIO	0,00 382	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/240 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI 3924 CONVERGE S.P.A.
Tot. Acc.	36,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1025	13.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/242 SPESE TELEFONIA MOBILE 2 BIM. 2020-01/12/19-31/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	29,24 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/242 SPESE TELEFONIA MOBILE 2 BIM. 2020-01/1 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	29,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1026	16.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/245 FORNITURA ACQUA 05/08/2019-30/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	18,72 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/245 FORNITURA ACQUA 05/08/ 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	18,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1027	16.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/245 FORNITURA ACQUA 05/08/2019-30/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	0,93 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/245 FORNITURA ACQUA 05/08/ 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	0,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1028	16.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/244 SPESE TELEFONIA FISSA GENNAIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	9,15	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/244 SPESE TELEFONIA FISSA
04.03.2019	13 COMUNICAZIONE		1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	9,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1029	16.03.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/246 FORNITURA ACQUA 05/08/2019-30/01/2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	2,26	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/246 FORNITURA ACQUA 05/08/
04.03.2019	13 COMUNICAZIONE		530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	2,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1032	17.03.2020		798 /1	MARCA QUIET./TASSA REG. CONTRATTO AFFIDAM.LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DA TEMPESTA VAIA - COMUNE DI IRMA

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	245,00	0,00	MARCA QUIET./TASSA REG. CONTRATTO AFFIDAM.LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORE
26.02.2020	12 GESTIONE DEL	61	2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	245,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1051	20.03.2020		798 /1	RESTITUZIONE IMPORTO ASSEGNAZIONE RISORSE PER MANCATA INDICAZIONE DEL NUMERO DI CUP

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	7.387,16	0,00	RESTITUZIONE IMPORTO ASSEGNAZIONE RISORSE PER MANCATA INDICAZIONE DEL NUMER
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	7.387,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1118	06.04.2020		798 /1	QUOTA NON DOVUTA PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	264,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA NON DOVUTA PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	264,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1125	08.04.2020		798 /1	MARCA QUIET./TASSA REGISTRAZ. CONTRATTO RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DA TEMPESTA VAIA C.BOVEGNO/MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	245,00 12 GESTIONE DEL	0,00 96	MARCA QUIET./TASSA REGISTRAZ. CONTRATTO RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSA 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	245,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1126	08.04.2020		798 /1	SOMMA VERSATA IN PIU' PER ONERI ISTRUTTORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DA TEMPESTA VAIA C.BOVEGNO/MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	220,46 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SOMMA VERSATA IN PIU' PER ONERI ISTRUTTORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CA 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	220,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1141	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,75	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 18 PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA
Tot. Acc.	132,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1142	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,41	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 18 PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA
Tot. Acc.	0,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1143	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,25	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 18 PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA
Tot. Acc.	5,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1144	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,75	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 LOMBARDIA 18 PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA
Tot. Acc.	16,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1145	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	313,17	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 18 PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA
Tot. Acc.	313,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1146	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	431,94	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	431,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1147	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1148	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,29	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	1,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1149	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,75	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	16,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1150	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.326,41	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	1.326,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1151	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1152	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1153	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1154	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1155	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	282,14	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	282,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1156	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,86	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1157	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,16	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	11,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1158	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	728,18	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	728,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1159	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1160	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1161	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1162	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1163	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	381,41	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	381,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1164	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1165	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,15	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	1,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1166	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,96	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	14,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1167	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.181,43	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	1.181,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1168	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1169	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1170	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1171	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1172	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	211,78	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	211,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1173	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1174	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,65	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1175	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,38	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	8,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1176	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	422,96	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	422,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1177	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1178	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	590,13	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	590,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1179	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1180	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,73	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	1,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1181	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	22,37	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	22,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1182	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1183	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1184	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1185	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.883,30	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	1.883,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1186	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	211,78	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	211,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1187	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1188	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,65	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1189	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,38	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	8,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1190	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	422,96	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	422,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1191	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1192	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1193	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1194	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	347,98	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	347,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1195	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,06	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	1,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1196	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,76	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	13,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1197	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1198	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1199	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1200	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.011,11	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	1.011,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1201	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1202	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	260,45	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	260,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1203	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,78	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1204	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,31	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1205	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	640,39	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	640,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1206	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1207	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,33	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	2,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1208	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1209	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,75	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	7,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1210	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	385,16	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	385,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1211	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,16	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	1,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1212	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,09	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	15,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1213	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.152,86	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	1.152,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1214	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1215	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1216	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1217	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1218	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	570,43	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	570,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1219	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1220	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,67	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	1,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1221	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,67	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	21,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1222	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.823,24	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	1.823,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1223	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1224	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1225	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1226	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1227	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1228	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1229	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1230	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1231	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,40	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1232	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1233	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1234	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1235	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1236	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.400,83	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	2.400,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1237	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1238	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	88,24	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	88,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1239	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8.936,73	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	8.936,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1240	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1241	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1242	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1243	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.798,63	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.798,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1244	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,04	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	5,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1245	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	65,31	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	65,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1246	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1247	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1248	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1249	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1250	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6.537,59	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	6.537,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1251	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	458,27	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	458,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1252	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,37	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	1,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1253	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1254	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.419,02	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	1.419,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1255	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1256	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1257	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1258	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	241,71	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	241,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1259	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,74	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1260	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9,61	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	9,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1261	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1262	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1263	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	517,98	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	517,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1264	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1265	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	472,43	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	472,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1266	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,40	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	1,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1267	14.04.2020		794 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,19	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1268	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.469,67	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	1.469,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1269	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1270	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2020 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1271	14.04.2020		795 /1	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE - 2019 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1272	14.04.2020		796 /1	STIPENDI MESE DI APRILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	STIPENDI MESE DI APRILE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1274	14.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/278 PUBBL. BANDO GARA SERV. TECN./D.L./COORD./ALTRO REAL.NUOVA SCUOLA PRIM.CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	146,73 12 GESTIONE DEL	0,00 62	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/278 PUBBL. BANDO GARA SERV. TECN./D.L./COOR 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	146,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1275	14.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/279 PUBBL.ESITO GARA LAVORI A CORPO PER REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	135,29 12 GESTIONE DEL	0,00 48	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/279 PUBBL.ESITO GARA LAVORI A CORPO PER REA 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	135,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1276	14.04.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/286 SERV. SORVEGLIANZA SANITARIA (CAPO III - SEZIONE V-DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.)-ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.06.2016	199,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 156	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/286 SERV. SORVEGLIANZA SANITARIA (CAPO III - SEZ 224 FAUSTI GIANCARLO
Tot. Acc.	199,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1277	14.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - ATTO LIQ. 2020/285 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CESOVO DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.10.2018	12.760,00 12 GESTIONE DEL	0,00 246	IVA Split Payment Ist. - ATTO LIQ. 2020/285 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVI 4202 STAZI LIVIO
Tot. Acc.	12.760,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1278	14.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituz.-LIQ. 2020/283 MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILIENTI LOC.POIA DI TAVERNOLE S/M. II SAL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.03.2020	1.530,00 12 GESTIONE DEL	0,00 86	IVA Split Payment Istituz.-LIQ. 2020/283 MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.
Tot. Acc.	1.530,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1279	14.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/281 APPALTO RIDUZ. INCIDENT. STRADALE VIABIL.INTERVALL. COMUNE DI PEZZAZE - STATO FINALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.03.2020	3.168,00 12 GESTIONE DEL	0,00 73	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/281 APPALTO RIDUZ. INCIDENT. STRADALE VIABI 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.
Tot. Acc.	3.168,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1280	15.04.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ. 2020/294 ATTIVITA' SUPPORTO GEOLOG./ GEOTECN. PROG. MIGLIOR./MESSA IN SICUR. FRANA VO' C. NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.09.2018	582,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 203	RITENUTE PROFESS.-LIQ. 2020/294 ATTIVITA' SUPPORTO GEOLOG./ GEOTECN. PROG. 4469 GASPARETTI DAVIDE
Tot. Acc.	582,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1284	17.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/251 COMPLETAM. NUOVO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 14.11.2019	3.961,00 12 GESTIONE DEL	0,00 308	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/251 COMPLETAM. NUOVO PUNTO VENDITA PRODOTTI 4333 TANGHETTI ADAMO S.R.L.
Tot. Acc.	3.961,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1285	17.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/295 INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI BOVEGNO AZ.B2B

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.03.2020	572,66 12 GESTIONE DEL	0,00 85	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/295 INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO PUNTO 4881 BREGOLI GERMANO
Tot. Acc.	572,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1286	17.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE IN USO PRESSO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.07.2019	92,40 12 GESTIONE DEL	0,00 162	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVIC 3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	92,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1287	20.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/301 AFFIDAM.REALI./MIGLIOR. SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN VALLE TROMPIA - III SAL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.03.2020	13.486,00 12 GESTIONE DEL	0,00 90	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/301 AFFIDAM.REALI./MIGLIOR. SISTEMAZIONI ID 4585 PMP COSTRUZIONI S.R.L.
Tot. Acc.	13.486,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1288	20.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/303 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI AREA CULTURA-27/12/19-26/03/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.06.2019	44,19 9 DIREZIONE	0,00 123	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/303 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALF 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	44,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1289	20.04.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/304 PARERI LEGALI ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' ENERGIA ELETTRICAE RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BS

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.12.2019	80,00 9 DIREZIONE	0,00 363	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/304 PARERI LEGALI ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' ENERG 2071 BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE
Tot. Acc.	80,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1290	20.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/305 1^ TRANCHE 10% E ACCONTO EROGAZIONE POKET 2020 S.P.R.A.R. VALTROMPIA ACCOGLIENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	5.220,57 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/305 1^ TRANCHE 10% E ACCONTO EROGAZIONE POK 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	5.220,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1291	20.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/314 SALDO 10% E SALDO EROGAZIONE POKET 2019 S.P.R.A.R. VALTROMPIA ACCOGLIENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	5.143,33 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/314 SALDO 10% E SALDO EROGAZIONE POKET 2019 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	5.143,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1292	20.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/307 PUBBLICAZIONE NECROLOGI SU QUOTIDIANO LOCALE (GIORNALE DI BRESCIA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.03.2020	52,62 7 AMMINISTRAZIO	0,00 82	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/307 PUBBLICAZIONE NECROLOGI SU QUOTIDIANO L 4204 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA
Tot. Acc.	52,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1293	20.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/310 LAVORI RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. NORME ANTISISM./EFFIC.ENERG.PLESSO LAVONE-II SAL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.05.2019	15.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 104	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/310 LAVORI RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. NORME 4657 SO.GE.AP S.R.L.
Tot. Acc.	15.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1302	23.04.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.09.2017	1.127,36 7 AMMINISTRAZIO	0,00 221	RITENUTE PROFESSIONISTI COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 23 4229 SARDINI LEONARDO
Tot. Acc.	1.127,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1306	24.04.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/311 REDAZ. CERTIF.IDONEITA' STATICA/ /VERIFICHE I LIV./ACCATASTAM./ECC... PUNTO VENDITA BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.12.2019	472,89 12 GESTIONE DEL	0,00 338	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/311 REDAZ. CERTIF.IDONEITA' STATICA/ /VERIFICHE I L 4814 VALGIOVIO SAVERIO
Tot. Acc.	472,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1307	24.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/316 S.F. LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILIENTI LOC.POIA TAVERNOLE S/M.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.03.2020	772,23 12 GESTIONE DEL	0,00 110	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/316 S.F. LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN W 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.
Tot. Acc.	772,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1308	24.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/318 SPESE PUBBL. BANDO GARA LAVORI REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	142,92 12 GESTIONE DEL	0,00 48	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/318 SPESE PUBBL. BANDO GARA LAVORI REAL.NUO 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	142,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1309	24.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/319 SPESE PUBBL. BANDO PPP ADEGUAM.FUNZIONALE VIABIL.PIAN DELLA PIETRA C.COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	158,17 12 GESTIONE DEL	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/319 SPESE PUBBL. BANDO PPP ADEGUAM.FUNZIONA 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	158,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1310	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/324 PULIZIA SEDI - FEBBRAIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/324 PULIZIA SEDI - FEBBRAI 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1311	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/324 PULIZIA SEDI - MARZO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/324 PULIZIA SEDI - MARZO 2 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1312	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/328 FORNITURA MATERIALE IGIENICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.05.2019	11,25 7 AMMINISTRAZIO	0,00 107	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/328 FORNITURA MATERIALE IG 4647 DETERCHIMICA S.R.L.
Tot. Acc.	11,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1313	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/328 FORNITURA MATERIALE IGIENICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.05.2019	19,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 107	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/328 FORNITURA MATERIALE IG 4647 DETERCHIMICA S.R.L.
Tot. Acc.	19,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1314	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB./MAR. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	59,45 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	59,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1315	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB./MAR. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,05 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	52,05	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1316	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB./MAR. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	37,13 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	37,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1317	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB./MAR. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	142,50 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	142,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1318	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB./MAR. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	146,84 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/332 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	146,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1321	28.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/334 FORN.MATERIALE STRADALE PER TRATTO GREEN WAY LOC. POIA IN COMUNE DI TAVERNOLE S/M.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	653,62 12 GESTIONE DEL	0,00 80	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/334 FORN.MATERIALE STRADALE PER TRATTO GREE 4898 EUROMONTAGGI S.N.C. DI CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO
Tot. Acc.	653,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1328	29.04.2020		798 /1	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO/MARCA QUIETANZA PPP ADEGUAM. VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	245,00 12 GESTIONE DEL	0,00 122	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO/MARCA QUIETANZA PPP ADEGUAM. VIABILITA' LOC. 4910 LUCCHINI COSTRUZIONI S.R.L.
Tot. Acc.	245,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1332	30.04.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/338 COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA FORN./INSTALL. SIST.VIDEOSORVEGLIANZA - C.CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.07.2019	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 195	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/338 COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA FORN./INS 4771 PICENI LORIS
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1333	30.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/339 INTERV.62 TAGLIO/ALLEST. /ESBOSCO PIANTE ABBATTUTE C.IRMA-BOVEGNO-MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.04.2020	63,80 12 GESTIONE DEL	0,00 125	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/339 INTERV.62 TAGLIO/ALLEST. /ESBOSCO PIANT 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	63,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1335	30.04.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist--LIQ.2020/340 INTERV.62 TAGLIO/ALLEST. /ESBOSCO PIANTE COMUNI IRMA-BOVEGNO-MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.04.2020	8.010,20 12 GESTIONE DEL	0,00 125	IVA Split Payment Ist--LIQ.2020/340 INTERV.62 TAGLIO/ALLEST. /ESBOSCO PIANT 4242 BORGHETTI WILLIAM
Tot. Acc.	8.010,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1346	06.05.2020		798 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI RIPRISTINO STRADA CROCE DI ETTO/LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	45,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI RIPRISTINO STRADA CROCE DI ETTO/LA 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1353	07.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/302 PROG., D.L.,CONTABILITA' /CERT.REG.ESECUZ.MESSA IN SICUR.GREENWAY LOC.POIA TAVERNOLE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.11.2019	2.604,89 12 GESTIONE DEL	0,00 306	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/302 PROG., D.L.,CONTABILITA' /CERT.REG.ESEC 4321 GUERINI INGEGNERIA S.R.L.S.
Tot. Acc.	2.604,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1360	12.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/355 BENI ALIMENTARI DA DONARE AL PERSONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE VT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.04.2020	227,30 9 DIREZIONE	0,00 124	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/355 BENI ALIMENTARI DA DONARE AL PERSONALE 4904 IL CASONCELLO DI TOMASONI LETIZIA
Tot. Acc.	227,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1361	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/356 FORNITURA SACCHETTI PER PANE PROG."PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.01.2020	299,22 9 DIREZIONE	0,00 29	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/356 FORNITURA SACCHETTI PER PANE PROG."PER 4386 PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.
Tot. Acc.	299,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1362	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/360 SPESE PUBBL. BANDO GARA LAVORI A CORPO REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA C. CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.12.2020	142,92 2 DELIBERA DI A	0,00 48	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/360 SPESE PUBBL. BANDO GARA LAVORI A CORPO 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	142,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1363	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/361 BANDO 100% SUAP - REAL. SISTEMA VIDEOCONFERENZA C/O SEDE COMUNITA' MONTANA V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.11.2019	1.297,47 7 AMMINISTRAZIO	0,00 325	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/361 BANDO 100% SUAP - REAL. SISTEMA VIDEOCO 4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.
Tot. Acc.	1.297,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1364	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/362 SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 C.M.V.T.-BRIONE-CAINO-PEZZAZE-POLAVENO-TAVERNOLE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.02.2020	141,60 7 AMMINISTRAZIO	0,00 56	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/362 SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 C.M.V 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
Tot. Acc.	141,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1365	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/364 SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	18,88 7 AMMINISTRAZIO	0,00 49	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/364 SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO D 400 APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L.
Tot. Acc.	18,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1366	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/364 SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	3,63 7 AMMINISTRAZIO	0,00 49	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/364 SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO D 400 APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L.
Tot. Acc.	3,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1367	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01/02/2020-30/06/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,60	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1368	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01/02/2020-30/06/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,11	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	10,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1369	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01/02/2020-30/06/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,20	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	15,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1370	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01/02/2020-30/06/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	32,27	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/365 SPESE TELEFONICHE - 01 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	32,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1371	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/366 SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.03.2020	47,20 7 AMMINISTRAZIO	0,00 67	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/366 SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
Tot. Acc.	47,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1372	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/367 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - I TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2016	26,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 404	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/367 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.
Tot. Acc.	26,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1373	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/368 ACQUISTO MONITOR DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO G.E.V.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.09.2019	104,55 12 GESTIONE DEL	0,00 260	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/368 ACQUISTO MONITOR DA INSTALLARE PRESSO 4741 STEMA S.R.L.
Tot. Acc.	104,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1374	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/370 SERVIZIO SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.06.2017	176,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 154	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/370 SERVIZIO SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE R 4324 APKAPPA S.R.L.
Tot. Acc.	176,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1375	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/371 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.05.2020	107,80 9 DIREZIONE	0,00 139	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/371 FORNITURA DISPOSITIVI 4915 CHIMICAL PAPER DI FUSARO FULVIO & C. SNC
Tot. Acc.	107,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1377	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/369 SPESE TELEFONICHE TELECOM - TIM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,07	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/369 SPESE TELEFONICHE TELE 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	3,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1378	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/369 SPESE TELEFONICHE TELECOM - TIM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,57	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/369 SPESE TELEFONICHE TELE 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	24,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1379	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/369 SPESE TELEFONICHE TELECOM - TIM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,24	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/369 SPESE TELEFONICHE TELE 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	0,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1380	13.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO ASSISTENZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	71,83 12 GESTIONE DEL	0,00 142	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO ASS 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	71,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1401	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	182,31	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	182,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1402	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1403	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,56	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1404	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,21	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	7,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1405	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1406	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1407	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1408	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	59,10	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	59,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1409	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	286,18	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	286,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1410	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1411	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1412	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1413	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1414	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1415	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1416	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1417	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	54,54	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	54,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1418	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,11	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	169,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1419	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1420	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1421	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1422	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1423	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1424	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1425	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1426	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1427	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,88	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	38,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1428	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	216,01	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	216,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1429	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1430	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1431	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1432	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1433	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1434	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1435	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1436	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	188,95	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	188,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1437	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1438	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,58	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1439	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,47	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	7,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1440	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1441	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1442	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1443	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	63,64	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	63,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1444	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	242,05	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	242,05	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1445	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1446	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1447	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1448	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1449	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1450	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1451	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1452	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1453	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1454	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1455	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1456	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1457	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1458	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1459	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	50,00	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	50,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1460	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	163,58	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	163,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1461	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1462	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	117,79	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	117,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1463	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,36	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1464	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1465	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1466	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,33	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	2,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1467	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1468	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	40,91	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	40,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1469	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	99,70	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	99,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1470	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,20	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1471	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1472	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1473	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1474	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1475	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1476	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1477	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,82	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	31,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1478	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	208,59	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	208,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1479	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1480	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	215,50	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	215,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1481	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1482	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,66	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1483	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,52	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1484	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1485	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1486	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1487	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	63,64	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	63,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1488	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	360,68	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	360,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1489	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1490	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1491	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1492	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1493	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1494	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1495	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1496	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1497	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,34	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1498	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1499	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1500	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1501	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1502	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1503	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1504	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1505	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1506	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1507	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1508	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1509	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1510	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1511	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1512	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1513	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1514	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1515	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1516	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1517	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1518	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1519	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1520	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	40,91	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	40,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1521	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	223,41	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	223,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1522	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	208,34	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	208,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1523	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,64	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1524	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,29	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	8,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1525	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1526	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1527	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	54,54	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	54,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1528	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	340,56	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	340,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1529	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1530	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1531	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1532	15.05.2020		794 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1533	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1534	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1535	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1536	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	90,91	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	90,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1537	15.05.2020		795 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	213,48	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	213,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1538	15.05.2020		796 /1	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	RITENUTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1564	20.05.2020		3442/1	RIMBORSO PER DISTACCO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58.532,57 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO PER DISTACCO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	58.532,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1565	20.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/375 SPESE PUBBL. RIAPERTURA TERMINI LAVORI REALIZZAZ.NUOVA SCUOLA PRIMARIA C.CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.04.2020	133,67 12 GESTIONE DEL	0,00 133	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/375 SPESE PUBBL. RIAPERTURA TERMINI LAVORI 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	133,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1566	20.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.- LIQ.2020/379 STATO FINALE LAVORI SISTEMAZ. IDROGEOLOGICA DI VERSANTE LOC. VO' COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.05.2020	13.152,48 12 GESTIONE DEL	0,00 140	IVA Split Payment Ist.- LIQ.2020/379 STATO FINALE LAVORI SISTEMAZ. IDROGEOL 4699 NAGOSTINIS S.R.L.
Tot. Acc.	13.152,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1567	20.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/380 PUBBL.BANDO GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.04.2020	82,09 12 GESTIONE DEL	0,00 135	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/380 PUBBL.BANDO GARA SERVIZI TECNICI (COLLA 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	82,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1568	20.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/381 PUBBL.AVVISO SOSPENSIONE ACCORDO QUADRO AFFIDAM.SERV.MANUT.VERDE PUBBL. 2020/23 NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	150,54 12 GESTIONE DEL	0,00 93	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/381 PUBBL.AVVISO SOSPENSIONE ACCORDO QUADRO 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	150,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1570	21.05.2020		795 /1	RITENUTE SU CONTRIBUTI - LIQ.2020/313 SOSTEGNO INIZIATIATIVE MIGLIORAM. QUALITATIVO LATTE ALLEVAM. VALLE TROMPIA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	320,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 356	RITENUTE SU CONTRIBUTI - LIQ.2020/313 SOSTEGNO INIZIATIATIVE MIGLIORAM. QUA 3982 NUOVO CENTRO LATTE SERVIZI AGROALIMENTARI SOC. COOP.
Tot. Acc.	320,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1573	22.05.2020		501 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEI CIRCUITI DI SPETTACOLO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	16.000,00 2 DELIBERA DI A	1.600,00 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEI CIRCUITI DI SPETTACOLO ANNO 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	16.000,00	1.600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1575	26.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/382 PUBBL. ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERV.MANUT.VERDE PUBBLICO 2020/2023 C. NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	146,73 12 GESTIONE DEL	0,00 93	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/382 PUBBL. ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SER 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	146,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1576	26.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/387 PUBBL.BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN.OPERE FABBRO/FORN.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.05.2020	154,35 12 GESTIONE DEL	0,00 156	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/387 PUBBL.BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDI 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	154,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1577	26.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/389 PUBBL.BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN.OPERE EDILI/FORN.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	154,35 2 DELIBERA DI A	0,00 146	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/389 PUBBL.BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDI 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	154,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1578	26.05.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/385 PROGETTAZ./D.L./COORDINAM. SICUREZZA INTERV.SISTEMAZ.MOVIM.FRANOSO LOC.CESOVO-MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.12.2018	399,00 12 GESTIONE DEL	0,00 320	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/385 PROGETTAZ./D.L./COORDINAM. SICUREZZA INTERV. 3756 TORCOLI ING. RINALDO
Tot. Acc.	399,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1579	27.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/376 ACQUISTO DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ESRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.03.2020	532,95 12 GESTIONE DEL	0,00 108	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/376 ACQUISTO DEL SOFTWARE 2130 GLOBO S.R.L.
Tot. Acc.	532,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1580	27.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/377 ACQUISTO DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ESRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.03.2020	330,00 12 GESTIONE DEL	0,00 108	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/377 ACQUISTO DEL SOFTWARE 2130 GLOBO S.R.L.
Tot. Acc.	330,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1581	27.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/388 LAVORI RIQUAL./MIGLIOR. SPAZI ACCOGLIENZA FORNO FUSORIO/CENTRO SPORTIVO TAVERNOLE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.03.2020	1.049,40 12 GESTIONE DEL	0,00 105	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/388 LAVORI RIQUAL./MIGLIOR. SPAZI ACCOGLIEN 4633 DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.
Tot. Acc.	1.049,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1582	27.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/390 PUBBL. BANDO GARA MANUT. ORD./STRAORD.OPERE IDRAULICHE/FORN.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	157,87 12 GESTIONE DEL	0,00 150	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/390 PUBBL. BANDO GARA MANUT. ORD./STRAORD.O 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	157,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1583	27.05.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/396 FORNITURA MASCHERINE LAVABILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	75,46 9 DIREZIONE	0,00 144	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/396 FORNITURA MASCHERINE L 4916 ZERO3 S.R.L.
Tot. Acc.	75,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1622	04.06.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS-.LIQ.2020/391 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA INCARICO PROG.ADEGUAM.ANTISISM.SCUOLA F.CARINI-BOTTICINO S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	23,64 12 GESTIONE DEL	0,00 76	RITENUTE PROFESS-.LIQ.2020/391 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA INCARICO PROG. 4535 SALVALAI ENRICO
Tot. Acc.	23,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1623	04.06.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS-.LIQ.2020/392 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GAR INCARICO PROG.ADEGUAM.ANTISISM.SCUOLA CADUTI -BOTTICINO S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	23,64 12 GESTIONE DEL	0,00 77	RITENUTE PROFESS-.LIQ.2020/392 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GAR INCARICO PROG.A 4535 SALVALAI ENRICO
Tot. Acc.	23,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1624	04.06.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS-.LIQ.2020/393 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA INCARICO PROG.ADEGUAM.ANTISISM.SCUOLA TITA S. - BOTTICINO S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	23,65 12 GESTIONE DEL	0,00 78	RITENUTE PROFESS-.LIQ.2020/393 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA INCARICO PROG. 4535 SALVALAI ENRICO
Tot. Acc.	23,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1625	04.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/400 PUBBL.BANDO GARA MANUT. PRD./STRAORD.OPERE ELETTRICHE/FORN.MATER.-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.05.2020	154,35 12 GESTIONE DEL	0,00 155	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/400 PUBBL.BANDO GARA MANUT. PRD./STRAORD.OP 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	154,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1626	04.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/401 TELEF.4/2020-GEST.DOMINI O 01/06/2020-31/05/2021 HOST BUSINESS WEB 01/06-31/07/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.04.2017	51,19 7 AMMINISTRAZIO	0,00 84	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/401 TELEF.4/2020-GEST.DOMINI O 01/06/2020-3 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	51,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1627	04.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/401 TELEF.4/2020-GEST.DOMINI O 01/06/2020-31/05/2021 HOST BUSINESS WEB 01/06-31/07/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.04.2017	9,70 7 AMMINISTRAZIO	0,00 84	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/401 TELEF.4/2020-GEST.DOMINI O 01/06/2020-3 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	9,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1628	04.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/401 TELEF.4/2020-GEST.DOMINI O 01/06/2020-31/05/2021 HOST BUSINESS WEB 01/06-31/07/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.04.2017	20,24 7 AMMINISTRAZIO	0,00 84	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/401 TELEF.4/2020-GEST.DOMINI O 01/06/2020-3 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	20,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1631	04.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/405 CO-PROG.,ORGAN. E GEST. PROGR.TERRIT.ACCOGL.INTEGR.(SPRAR) NAVE E POCKET MONEY

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	3.609,28 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/405 CO-PROG.,ORGAN. E GEST. PROGR.TERRIT.AC 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS
Tot. Acc.	3.609,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1632	04.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/406 SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.05.2020	220,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 168	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/406 SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B. 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Tot. Acc.	220,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1635	05.06.2020		798 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTINO VERSANTE LOC.S.CARLO - IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.05.2020	45,00 12 GESTIONE DEL	0,00 154	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTIN 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1646	08.06.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/398 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM. SERV.ASSIST.DOMIC.DOMEST. 01/04/20-31/03/21 SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.12.2019	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 337	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/398 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM. SERV. 4912 FRANZONI DANIELA LAURA
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1647	08.06.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/399 COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.PULIZIA/SANIF.RIDOTTO IMP.AMB.EDIFICI - CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.02.2020	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 31	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/399 COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.PULI 4911 NASSINI TIZIANA
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1648	08.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/408 ASSISTENZA/ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI SFALCIABILI PROG. FOR(M)AGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.04.2020	10,82 6 AGRICOLTURA E	0,00 126	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/408 ASSISTENZA/ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.
Tot. Acc.	10,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1649	09.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/410 ATTIVAZ.TIROCINIO FORM. UFFICIO AGRICOLTURA 01/02-31/07/2020 (PADERNI MATTIA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.01.2020	44,00 9 DIREZIONE	0,00 27	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/410 ATTIVAZ.TIROCINIO FORM. UFFICIO AGRICOL 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	44,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1650	09.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/412 ATTIVAZ. TIROCINIO FORM. UFFICIO AGRICOLTURA 10/02-31/07/2020 (PADERNI MATTIA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2020	13,42 9 DIREZIONE	0,00 27	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/412 ATTIVAZ. TIROCINIO FORM. UFFICIO AGRICO 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	13,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1663	10.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/417 SUPPORTO ORGANIZZAZIONE GIORNATA INAUGURALE DE "LA CENTRALE DI BARGHE"-AZ. B2B

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.03.2020	270,49 12 GESTIONE DEL	0,00 75	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/417 SUPPORTO ORGANIZZAZIONE GIORNATA INAUGU 4897 AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE
Tot. Acc.	270,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1664	10.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/419 SERV.SUPPORTO TECN./AMM. AL FUNZIONAMENTO S.U.A.P. ASSOCIATO VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.04.2018	550,00 12 GESTIONE DEL	0,00 71	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/419 SERV.SUPPORTO TECN./AMM. AL FUNZIONAMEN 3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL
Tot. Acc.	550,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1665	10.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/420 FORNITURA ACQUA AGLI UFFICI COMUNITARI 28/01-14/05/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	21,02 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/420 FORNITURA ACQUA AGLI U 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	21,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1666	10.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/420 FORNITURA ACQUA AGLI UFFICI COMUNITARI 28/01-14/05/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	0,49 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/420 FORNITURA ACQUA AGLI U 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1667	10.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/420 FORNITURA ACQUA AGLI UFFICI COMUNITARI 28/01-14/05/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	2,17 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/420 FORNITURA ACQUA AGLI U 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	2,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1668	10.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/421 SANIFICAZIONE CON MACCHINE ALL'OZONO DELLA SEDE COMUNITARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.05.2020	270,60 7 AMMINISTRAZIO	0,00 160	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/421 SANIFICAZIONE CON MACC 4924 HELIOS COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	270,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1669	10.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist-LIQ.2020/422 RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA C/O PALESTRA COMPL.SCOL. DI LAVONE-PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.05.2020	490,16 7 AMMINISTRAZIO	0,00 165	IVA Split Payment Ist-LIQ.2020/422 RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA C/O 4823 BEGNI S.R.L.
Tot. Acc.	490,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1707	12.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/423 INTEGR.SERV.MAN./ASSIST. SW DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO DELLA V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.10.2019	924,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 271	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/423 INTEGR.SERV.MAN./ASSIST. SW DEL SISTEMA 4324 APKAPPA S.R.L.
Tot. Acc.	924,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1708	12.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/425 ADESIONE CONVENZ.CONSIP "APPAR.MULTIFUNZ.27" NOLEGGIO FOT.AREA TECN. 03/01-02/04/20

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.05.2018	74,42 7 AMMINISTRAZIO	0,00 117	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/425 ADESIONE CONVENZ.CONSIP "APPAR.MULTIFUN 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	74,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1709	15.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/431 SUPPORTO/COLLAB.UFF.FIN. NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE I E II TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	550,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 143	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/431 SUPPORTO/COLLAB.UFF.FIN. NELL'ADEMPIMEN 333 SCRIBA BRESCIA S.R.L.
Tot. Acc.	550,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1718	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1719	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1720	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1721	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1722	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1723	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1724	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1725	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	326,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	326,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1726	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1727	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1728	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1729	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1730	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1731	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1732	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1733	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	227,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	227,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1734	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1735	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1736	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1737	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1738	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1739	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1740	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1741	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1742	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	257,82	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	257,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1743	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1744	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1745	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1746	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1747	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1748	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1749	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	26,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1750	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1751	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1752	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1753	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1754	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1755	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1756	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1757	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	264,17	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	264,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1758	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1759	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1760	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1761	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1762	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1763	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1764	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1765	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	26,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1766	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1767	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1768	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1769	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1770	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1771	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1772	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	217,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	217,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1773	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1774	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	117,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	117,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1775	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1776	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1777	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1778	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,33	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	2,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1779	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1780	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,85	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	144,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1781	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,20	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1782	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1783	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1784	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1785	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1786	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1787	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1788	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	244,13	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	244,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1789	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1790	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	202,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1791	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1792	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1793	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1794	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1795	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1796	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1797	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	383,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	383,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1798	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1799	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	891,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	891,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1800	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1801	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	2,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1802	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	33,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	33,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1803	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1804	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1805	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1806	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.081,83	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	3.081,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1807	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1808	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1809	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1810	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1811	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1812	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1813	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1814	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1815	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1816	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1817	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1818	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1819	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1820	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1821	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1822	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1823	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1824	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1825	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1826	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1827	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1828	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1829	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	267,93	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	267,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1830	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	184,24	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	184,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1831	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1832	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,24	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	7,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1833	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1834	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1835	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	317,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	317,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1836	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1837	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1838	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1839	16.06.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1840	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1841	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1842	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1843	16.06.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	307,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	307,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1844	16.06.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1875	18.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/459 PUBBL.BANDO GARA SERV. ASSIST.EDUCATIVA SCOL./EXTRASCOL.01/09/20-31/08/23 PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.05.2020	157,87 12 GESTIONE DEL	0,00 167	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/459 PUBBL.BANDO GARA SERV. ASSIST.EDUCATIV 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	157,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1876	18.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/463 BANDO GARA SERV.MANUT. ORDIN./STRAORD.SEGNAL.STRAD./FORN.SEGNAL.VERTIC.-CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.06.2020	150,83 12 GESTIONE DEL	0,00 162	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/463 BANDO GARA SERV.MANUT. ORDIN./STRAORD.S 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	150,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1877	18.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/464 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SE.VA.T. 01/03-31/05/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.10.2016	36,52 12 GESTIONE DEL	0,00 302	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/464 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UF 3924 CONVERGE S.P.A.
Tot. Acc.	36,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1884	19.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/461 PUBBL.BANDO GARA SERV. MAN.ORD./STRAORD.OPERE FALEGNAME/FORN.MATER.-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.02.2020	264,00 12 GESTIONE DEL	0,00 161	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/461 PUBBL.BANDO GARA SERV. MAN.ORD./STRAOR 1850 MEDIAGRAPHIC S.R.L.
Tot. Acc.	264,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1885	19.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/462 PUBBL.BANDO GARA LAVORI MANUT. ORDIN./STRAORD.STRADE COMUNALI - CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.06.2020	88,00 12 GESTIONE DEL	0,00 172	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/462 PUBBL.BANDO GARA LAVORI MANUT. ORDIN./S 1850 MEDIAGRAPHIC S.R.L.
Tot. Acc.	88,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1895	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APR./MAG. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,45 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	29,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1896	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APR./MAG. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	36,92 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	36,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1897	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APR./MAG. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	102,76 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	102,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1898	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APR./MAG. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,36 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/456 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	26,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1899	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/457 FORN./POSA SCHERMATURA TERMOSIFONE/PANNELLO FONOASSORB. PORTA UFFICIO PRESIDENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	135,25 7 AMMINISTRAZIO	0,00 51	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/457 FORN./POSA SCHERMATURA TERMOSIFONE/PAN 4517 FALEGNAMERIA COTELLI FABRIZIO
Tot. Acc.	135,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1900	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/465 SPESE TELEFONICHE MAG./AGO. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	22,08	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/465 SPESE TELEFONICHE MAG. 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	22,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1901	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/465 SPESE TELEFONICHE MAG./AGO. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,48	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/465 SPESE TELEFONICHE MAG. 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	13,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1902	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/466 ORG.INIZ.PRESENTAZ.PROG. 2020 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	85,91 9 DIREZIONE	0,00 97	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/466 ORG.INIZ.PRESENTAZ.PROG. 2020 SERVIZIO 2837 BERTELLI ISIDE - TRATTORIA RUFFINI TEODORA
Tot. Acc.	85,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1903	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/468 SERVIZIO SBOBINATURA/ TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO SEDUTE REGISTRATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	11,37 7 AMMINISTRAZIO	0,00 49	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/468 SERVIZIO SBOBINATURA/ TRASCRIZIONE IN 400 APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L.
Tot. Acc.	11,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1904	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DIC.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	181,85 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	181,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1905	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DIC.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	60,06 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	60,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1906	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DIC.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	67,06 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	67,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1907	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DIC.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	42,92 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/473 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	42,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1912	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OTT.2019 E GENN. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OT 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1913	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OTT.2019 E GENN. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,31 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OT 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	132,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1914	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OTT.2019 E GENN. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	78,97 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OT 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	78,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1915	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OTT.2019 E GENN. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	487,87 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/469 SPESE RISCALDAMENTO OT 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	487,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1916	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI OTT.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,25 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	34,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1917	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI OTT.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	122,62 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS IMMOBILI OTT.2019/GEN.2020 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	122,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1918	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI OTT.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	89,72 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	89,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1919	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI OTT.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	99,04 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	99,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1920	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI OTT.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,00 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	114,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1921	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI OTT.2019/GEN.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	376,60 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ.2020/470 FORNITURA GAS IMMOBILI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	376,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1922	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	575,86 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	575,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1923	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	82,14 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	82,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1924	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	314,37 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	314,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1925	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	145,74 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	145,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1926	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	165,51 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	165,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1927	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	55,72 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	55,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1928	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	68,37 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	68,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1929	24.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SEDI FEBB./APR.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,22 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/471 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	52,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1930	25.06.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI - LIQ.2020/474 COMPENSO DEL REVISORE UNICO (ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.09.2017	412,51 7 AMMINISTRAZIO	0,00 221	RITENUTE PROFESSIONISTI - LIQ.2020/474 COMPENSO DEL REVISORE UNICO (ARTT. 2 4229 SARDINI LEONARDO
Tot. Acc.	412,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1931	25.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/476 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO C/O SEDE ENTE - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.05.2019	227,93 7 AMMINISTRAZIO	0,00 107	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/476 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MAT 4647 DETERCHIMICA S.R.L.
Tot. Acc.	227,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1932	25.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/477 SPESE TELEFONICHE 4° 2020 APRILE-MAGGIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,90 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/477 SPESE TELEFONICHE 4° 2 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	47,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1933	25.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/472 PUBBL. BANDO GARA LAVORI RIQUALIF. SISMICA/ENERGETICA SCUOLA S.VIGILIO - CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.06.2020	87,48 12 GESTIONE DEL	0,00 175	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/472 PUBBL. BANDO GARA LAVORI RIQUALIF. SISM 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	87,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1949	29.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/485 SERV.MANUT./VERIFICA MONTASCALE PRESSO S.MARIA D/ANGELI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2018	15,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 98	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/485 SERV.MANUT./VERIFICA MONTASCALE PRESSO 3960 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A
Tot. Acc.	15,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1950	29.06.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/488 ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE AREA AMM./FIN. (RAZA PAOLA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.06.2020	77,00 9 DIREZIONE	0,00 173	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/488 ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACU 4926 STUDIO FORMAZIONE S.R.L.
Tot. Acc.	77,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2002	02.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ.2020/490 NOLEGGIO FOTOCOP. FULL SERVICE AREA AMMINISTRATIVA - 04/03-03/06/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2019	92,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 162	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ.2020/490 NOLEGGIO FOTOCOP. FULL SERVICE ARE 3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	92,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2112	09.07.2020		798 /1	QUOTA NON DOVUTA PER SERVIZI SOCIALI E PER SPORTELLO TELEMATICO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	785,86 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA NON DOVUTA PER SERVIZI SOCIALI E PER SPORTELLO TELEMATICO 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	785,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2113	09.07.2020		798 /1	MARCA DI QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA PER REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	45,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	MARCA DI QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA PER REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUO 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C.
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2130	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/492 SERV.VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE 01/04-30/06/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2016	26,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 404	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/492 SERV.VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.
Tot. Acc.	26,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2131	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/493 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA (ART.36, C.2, LETT.A) D.LGS 20/2016

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.06.2020	77,49 7 AMMINISTRAZIO	0,00 176	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/493 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLE 4141 LYRECO ITALIA S.R.L.
Tot. Acc.	77,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2132	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/494 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO CULTURA 27/03-26/06/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.06.2019	44,19 7 AMMINISTRAZIO	0,00 123	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/494 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALF 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	44,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2133	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - ATTO LIQ. 2020/495

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.01.2017	1,64 2 DELIBERA DI A	0,00 2	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - ATTO LIQ. 2020 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	1,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2134	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - ATTO LIQ. 2020/495

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.01.2017	2,40 2 DELIBERA DI A	0,00 2	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - ATTO LIQ. 2020 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	2,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2135	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - ATTO LIQ. 2020/495

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.01.2017	3,58 2 DELIBERA DI A	0,00 2	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - ATTO LIQ. 2020 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	3,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2136	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONIA MOBILE - ATTO LIQ. 2020/496

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	19,64 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONIA MOBILE - ATTO LIQ. 2020/496 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	19,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2137	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10/19-30/04/2020 ATTO LIQ. 2020/497

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	273,30 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10/19-30/04/2020 ATTO 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	273,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2138	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10/19-30/04/2020 ATTO LIQ. 2020/497

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,76 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10/19-30/04/2020 ATTO 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	11,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2139	10.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10/19-30/04/2020 ATTO LIQ. 2020/497

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,53 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10/19-30/04/2020 ATTO 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	11,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2140	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI APRILE/MAGGIO 2020 - ATTO LIQ. 2020/498

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI APRILE/MAGGIO 2020 - ATTO LIQ. 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2141	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI APRILE/MAGGIO 2020 - ATTO LIQ. 2020/498

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI APRILE/MAGGIO 2020 - ATTO LIQ. 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2142	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI GIUGNO 2020 - ATTO LIQ. 2020/501

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI GIUGNO 2020 - ATTO LIQ. 2020/5 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2143	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/499 INTEGR. DETERMINA DI ACQUISTO MONITOR PER UFFICIO G.E.V.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.06.2020	5,50 7 AMMINISTRAZIO	0,00 190	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/499 INTEGR. DETERMINA DI ACQUISTO MONITOR 4741 STEMA S.R.L.
Tot. Acc.	5,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2144	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/502 PUBBL.ESITO GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOCIALE ...-CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.01.2020	66,70 12 GESTIONE DEL	0,00 18	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/502 PUBBL.ESITO GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	66,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2145	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/505 SISTEMAZIONE COPERTURA SEDE COMUNITARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.05.2020	35,20 7 AMMINISTRAZIO	0,00 164	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/505 SISTEMAZIONE COPERTURA 4925 LATTONERIA ROSOLA 2.0 DI ROSOLA ANDREA
Tot. Acc.	35,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2146	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/506 PUBBL.BANDO GARA SERV. ASSIST.EDUC.SCOL.MINORI E PRE-SCUOLA - COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.06.2020	58,72 12 GESTIONE DEL	0,00 182	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/506 PUBBL.BANDO GARA SERV. ASSIST.EDUC.SCOL 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	58,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2147	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/507 SOSTITUZ.POMPE DI CALORE DANNEGGIATE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA,RAGIONERIA,DIREZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	880,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 373	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/507 SOSTITUZ.POMPE DI CALORE DANNEGGIATE PR 4823 BEGNI S.R.L.
Tot. Acc.	880,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2151	13.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/500 I S.A.L.SERV. MANUT.ORD. /STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) C.VARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.06.2020	19.284,67 12 GESTIONE DEL	0,00 180	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/500 I S.A.L.SERV. MANUT.ORD. /STRAORD.VERDE 1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.
Tot. Acc.	19.284,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2169	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	180,89	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	180,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2170	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2171	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2172	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	7,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2173	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2174	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2175	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2176	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	340,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	340,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2177	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2178	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2179	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2180	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2181	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2182	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2183	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2184	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	223,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	223,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2185	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2186	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2187	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2188	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2189	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2190	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2191	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	79,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	79,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2192	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	41,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	41,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2193	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2194	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2195	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	159,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	159,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2196	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2197	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2198	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2199	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2200	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2201	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2202	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2203	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2204	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2205	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2206	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2207	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2208	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2209	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2210	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	260,87	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	260,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2211	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	98,41	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	98,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2212	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2213	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,30	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2214	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,89	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2215	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2216	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2217	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2218	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	52,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2219	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2220	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2221	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2222	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2223	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2224	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2225	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	213,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	213,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2226	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2227	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	117,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	117,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2228	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2229	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2230	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2231	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,33	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	2,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2232	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2233	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	140,61	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	140,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2234	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,20	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2235	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	153,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	153,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2236	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2237	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	6,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2238	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2239	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2240	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2241	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	252,03	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	252,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2242	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2243	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	209,30	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	209,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2244	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2245	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,64	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2246	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2247	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2248	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2249	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2250	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	403,76	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	403,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2251	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2252	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2253	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2254	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2255	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2256	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2257	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2258	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2259	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,34	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2260	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2261	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2262	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2263	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2264	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2265	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2266	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2267	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2268	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2269	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2270	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2271	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2272	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2273	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2274	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2275	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2276	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2277	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2278	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2279	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2280	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2281	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2282	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	264,32	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	264,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2283	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	204,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	204,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2284	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2285	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	8,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2286	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2287	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2288	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	381,43	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	381,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2289	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2290	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2291	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2292	15.07.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2293	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2294	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2295	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2296	15.07.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	304,39	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	304,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2297	15.07.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2306	21.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/524 LAVORI REAL. PISTA CICLO PEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GEST.PARCO NEVE ...

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.07.2020	7.350,26 12 GESTIONE DEL	0,00 231	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/524 LAVORI REAL. PISTA CICLO PEDONALE COLLI 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	7.350,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2309	21.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/521 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER ARREDO GIARDINO ESTERNO PUNTO VENDITA BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.06.2020	480,70 12 GESTIONE DEL	0,00 171	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/521 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER ARREDO GIA 4927 EFFEA 2 DI ALBINI GIAMPIETRO
Tot. Acc.	480,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2310	21.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/523 LAVORI RISTRUTT.ADEGUAM. NORME ANTISISM./EFF.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL.LAVONE-III SAL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2020	15.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 205	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/523 LAVORI RISTRUTT.ADEGUAM. NORME ANTISISM 4657 SO.GE.AP S.R.L.
Tot. Acc.	15.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2311	21.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/525 SPESE RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE GIU.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,06	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/525 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	2,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2312	21.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/526 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI GIUGNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	98,96 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/526 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	98,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2313	21.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/527 SPESE RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI GIUGNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,45	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/527 SPESE RISCALDAMENTE SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	5,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2314	21.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/529 SPESE RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI GIUGNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,09	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/529 SPESE RISCALDAMENTE SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	5,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2332	27.07.2020		798 /1	MARCA QUIET./TASSA REG. CONTRATTO LAVORI "RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU VIABILITA' INTERVALLIVA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.07.2020	245,00 12 GESTIONE DEL	0,00 208	MARCA QUIET./TASSA REG. CONTRATTO LAVORI "RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C.
Tot. Acc.	245,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2333	27.07.2020		798 /1	QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC/2020/00220/AZM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.07.2020	546,01 12 GESTIONE DEL	0,00 224	QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC/2020 4864 AUTOVIA PADANA S.P.A.
Tot. Acc.	546,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2340	28.07.2020		798 /1	QUOTA NON DOVUTA PER COMMISSIONE GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.05.2020	300,00 12 GESTIONE DEL	0,00 156	QUOTA NON DOVUTA PER COMMISSIONE GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE DA FABBRO 4966 Z G DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S.
Tot. Acc.	300,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2347	29.07.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/510 COLLAUDO STATICO CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI PROG."RESTAURO/...COMPLESSO REBECCO AZ.C2

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.05.2019	196,00 12 GESTIONE DEL	0,00 114	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/510 COLLAUDO STATICO CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURAL 4655 MEDICI FRANCESCA
Tot. Acc.	196,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2348	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/535 SPESE PUBBL. BANDO GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL./SERV. INTEGR.-COMPLEM.-BREMBATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.06.2020	149,95 12 GESTIONE DEL	0,00 189	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/535 SPESE PUBBL. BANDO GARA SERV.ASSIST.EDU 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	149,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2349	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/536 SPESE PUBBL.BANDO GARA RIQUALIFICAZ.STRUTTUR.VIABIL.COMUNALE(ACCORDO QUADRO) C.VARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2020	105,95 12 GESTIONE DEL	0,00 201	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/536 SPESE PUBBL.BANDO GARA RIQUALIFICAZ.STR 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	105,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2350	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/537 PUBBL. ESITO GARA SERV. MANUT.VERDE PUBBLICO/CIGLI STRADALI/... C.OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.06.2020	145,12 12 GESTIONE DEL	0,00 140	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/537 PUBBL. ESITO GARA SERV. MANUT.VERDE PUB 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	145,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2351	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/538 SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV.GEST.ILLUMINAZ.ELETTR.VOTIVA CIMITERO CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	71,83 12 GESTIONE DEL	0,00 352	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/538 SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV.GEST.I 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	71,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2352	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/540 2^TRANCHE 30% E II ACCONTO EROGAZ. POKET 2020 S.P.R.A.R. VALTROMPIA ACCOGLIENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	15.661,70 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/540 2^TRANCHE 30% E II ACCONTO EROGAZ. POKE 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	15.661,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2353	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2020 - ATTO LIQ. 2020/545

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,46	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2020 - ATTO LIQ. 2 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	12,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2354	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/550 SERVIZIO CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DELL'ENTE E COMUNI ASSOCIATI 01/08-30/09/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	6,60 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/550 SERVIZIO CONNETTIVITA' E DI PROVIDER DE 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2355	29.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/548 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APRILE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	124,58 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APRILE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	124,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2357	30.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/549 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA TECNICA 03/04/2020-02/07/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.05.2018	74,42 7 AMMINISTRAZIO	0,00 117	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/549 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	74,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2358	30.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/460 SERVIZIO MANUTENZIONE, AGGIORNAM./ASSISTENZA/ATTIVAZIONE SERV.HOSTING ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.12.2017	6.631,68 12 GESTIONE DEL	0,00 336	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/460 SERVIZIO MANUTENZIONE, AGGIORNAM./ASS 2130 GLOBO S.R.L.
Tot. Acc.	6.631,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2359	30.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/560 FORNITURA/INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOPROIEZIONE NEL SITO REBECCO - AZ.C2

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.02.2020	724,64 12 GESTIONE DEL	0,00 39	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/560 FORNITURA/INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOPR 4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.
Tot. Acc.	724,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2360	30.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/561 REALIZZAZIONE PLATEATICO ANTISTANTE AL PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI DI BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.06.2020	616,00 12 GESTIONE DEL	0,00 183	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/561 REALIZZAZIONE PLATEATICO ANTISTANTE AL 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C.
Tot. Acc.	616,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2361	30.07.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/562 SERV.SUPPORTO/COLLAB. CON UFFICIO FINANZ.NELL'ADEMPIM.OBBLIGHI DI LEGGE-III TRIM.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	275,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 143	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/562 SERV.SUPPORTO/COLLAB. CON UFFICIO FIN 333 SCRIBA BRESCIA S.R.L.
Tot. Acc.	275,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2375	03.08.2020		798 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTERRANEE VIA TORINO/VIA BROLO/VIA DANTE C.BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.06.2020	45,00 12 GESTIONE DEL	0,00 194	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTERRANEE 4201 ASPIRECO S.R.L.
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2378	03.08.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/552 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO CALCIO CENTRO SPORT. S.PIETRO-CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	31,52 12 GESTIONE DEL	0,00 121	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/552 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CA 4952 BELPIETRO DIEGO
Tot. Acc.	31,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2379	03.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/563 PUBBLICAZ. BANDO GARA AFFIDAM. SERV. TRASP. SCOL. 01/09/2020-31/08/2024 VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.07.2020	62,91 12 GESTIONE DEL	0,00 219	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/563 PUBBLICAZ. BANDO GARA AFFIDAM. SERV. TR 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	62,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2387	06.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/571 INTERV. MANUTENZ. FIAT PANDA 4X44 CF512JJ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.07.2020	101,20 7 AMMINISTRAZIO	0,00 198	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/571 INTERV. MANUTENZ. FIAT PANDA 4X44 CF512 122 GUERINI E PEDRETTI DI GUERINI DANIELE ANGELO & C. S.N.C.
Tot. Acc.	101,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2388	06.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/572 PULIZIA SEDI ANNO LUGLIO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	363,35	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/572 PULIZIA SEDI ANNO LUGL
28.07.2020	7 AMMINISTRAZIO	184	4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2389	06.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/573 MANUT. ATTREZZATURE ANTINCENDIO NELLE SEDI DELL'ENTE I SEMESTRE 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	160,93	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/573 MANUT. ATTREZZATURE ANTINCENDIO NELLE S
30.12.2016	7 AMMINISTRAZIO	402	4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT.ING. MONTINI GIANLUCA
Tot. Acc.	160,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2396	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO
. .			43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2397	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO
. .			43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2398	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2399	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2400	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2401	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2402	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2403	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	323,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	323,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2404	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2405	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2406	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2407	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2408	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2409	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2410	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2411	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	223,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	223,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2412	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2413	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2414	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2415	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2416	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2417	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2418	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2419	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2420	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	246,89	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	246,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2421	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2422	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2423	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2424	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2425	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2426	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2427	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2428	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2429	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2430	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2431	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2432	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2433	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2434	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2435	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	260,87	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	260,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2436	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2437	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2438	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2439	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2440	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2441	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2442	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2443	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2444	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2445	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2446	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2447	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2448	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2449	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2450	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	213,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	213,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2451	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2452	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	117,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	117,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2453	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2454	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2455	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2456	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,33	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	2,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2457	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2458	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	140,61	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	140,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2459	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,20	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	10,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2460	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2461	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2462	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2463	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2464	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2465	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2466	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	240,41	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	240,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2467	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2468	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	202,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2469	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2470	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2471	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2472	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2473	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2474	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2475	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	380,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	380,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2476	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2477	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2478	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2479	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2480	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2481	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2482	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2483	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2484	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,34	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2485	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2486	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2487	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2488	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2489	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2490	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2491	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2492	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2493	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2494	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2495	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2496	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2497	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2498	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2499	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2500	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2501	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2502	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2503	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2504	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2505	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2506	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2507	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	291,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	291,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2508	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	183,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	183,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2509	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2510	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,24	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	7,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2511	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2512	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2513	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	310,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	310,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2514	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2515	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2516	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2517	11.08.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2518	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2519	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2520	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2521	11.08.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	304,39	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	304,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2522	11.08.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2531	28.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,40	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	1,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2532	28.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2533	28.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	140,67 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	140,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2534	28.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,93 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	12,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2535	28.08.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.08.2020	100,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 255	RITENUTE PROFESSIONISTI IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE 3757 NOCIVELLI MARCO
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2536	28.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DITTA AUTORIPARAZIONI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.08.2020	93,56 7 AMMINISTRAZIO	0,00 254	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DITTA 186 AUTORIPARAZIONI COMPATTI DI COMPATTI VINCENZO
Tot. Acc.	93,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2537	31.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,48	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	2,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2538	31.08.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	22,96	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE S. MARIA D 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	22,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2579	01.09.2020		798 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO "ABELE BONIOTTI" COMUNE DI POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.08.2020	45,00 12 GESTIONE DEL	0,00 244	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO 4982 CALDERA GENERAL IMPIANTI S.R.L.
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2613	03.09.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI-LIQ.2020/581 COMP.COMMISS.VALUTATR. GARA SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOL.MINORI E PRE-SCUOLA-COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.06.2020	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 182	RITENUTE PROFESSIONISTI-LIQ.2020/581 COMP.COMMISS.VALUTATR. GARA SERV.ASSIS 4728 GITTI NOEMI
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2616	04.09.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/582 COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA RIQUALIF.STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE COMUNI VARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2020	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 201	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/582 COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA RIQUALIF.ST 4971 PRUDENTE GIUSEPPE
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2617	04.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - LIQ. 2020/588 SPESE PER ACQUA SEDE COMUNITARIA - 29/01-13/08/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,77	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - LIQ. 2020/588 SPESE PER ACQUA SEDE COMUNI 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	1,77	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2618	04.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - LIQ. 2020/588 SPESE PER ACQUA SEDE COMUNITARIA - 29/01-13/08/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,71	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - LIQ. 2020/588 SPESE PER ACQUA SEDE COMUNI 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	20,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2619	04.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - LIQ. 2020/588 SPESE PER ACQUA SEDE COMUNITARIA - 29/01-13/08/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,42	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - LIQ. 2020/588 SPESE PER ACQUA SEDE COMUNI 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	0,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2620	04.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/590 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI I SEM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	606,32 7 AMMINISTRAZIO	0,00 359	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/590 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PRE 694 ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L.
Tot. Acc.	606,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2621	04.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/591 SERVIZIO CONNETTIVITA' E PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2017	1.455,89 7 AMMINISTRAZIO	0,00 360	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/591 SERVIZIO CONNETTIVITA' E PROVIDER DELL 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	1.455,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2623	07.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/593 FORN.ARREDI SALA POLIFUN ZIONALE REBECCO FARM AZ.C2 RESTAURO/RIATTIVAZ.-VALLI RESIL.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 14.02.2020	537,66 12 GESTIONE DEL	0,00 43	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/593 FORN.ARREDI SALA POLIFUN ZIONALE REBECC 4794 FIMAT S.R.L.
Tot. Acc.	537,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2624	07.09.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/577 COLLAUDO STATICO CORSO D/OPERA OPERE STRUTT.PROG.MESSA IN SICUREZZA GREENWAY LOC.POIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.10.2019	240,00 12 GESTIONE DEL	0,00 295	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/577 COLLAUDO STATICO CORSO D/OPERA OPERE STRUTT.PRO 4783 GNUTTI MAURILIO
Tot. Acc.	240,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2625	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/596 SPESE PUBBLICAZ. GARA AFFIDAM. SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE - VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.07.2020	62,91 12 GESTIONE DEL	0,00 221	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/596 SPESE PUBBLICAZ. GARA AFFIDAM. SERVIZI 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	62,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2626	09.09.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/597 PROG. ESECUTIVA E D.L. ADEGUAM. ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE DI POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2020	944,00 12 GESTIONE DEL	0,00 203	RITENUTE PROF.-LIQ.2020/597 PROG. ESECUTIVA E D.L. ADEGUAM. ANTINCENDIO PAL 4947 TEMPONI ALESSANDRO
Tot. Acc.	944,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2627	09.09.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-LIQ. 2020/598 STUDI PER REAL. OPERA PERCORSO CICLOPEDONALE ALLA SCOPERTA DEI CASTAGNETI VALLE DEL GARZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.12.2018	1.144,00 12 GESTIONE DEL	0,00 292	RITENUTE PROF.-LIQ. 2020/598 STUDI PER REAL. OPERA PERCORSO CICLOPEDONALE A 4533 PAGLIARI ANDREA
Tot. Acc.	1.144,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2628	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/599 PANNELLI SICUREZZA SANIT ARIA PARCHI/AREE PIC-NIC COMUNI GEST. ASS. SERV. TURISTICO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2020	176,88 12 GESTIONE DEL	0,00 202	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/599 PANNELLI SICUREZZA SANIT ARIA PARCHI/AR 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA
Tot. Acc.	176,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2629	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/603 ENERGIA ELETTRICA S. MARIA DEGLI ANGELI - GIU./LUG. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,98 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/603 ENERGIA ELETTRICA S. M 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	17,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2630	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/604 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2020 GIU./LUG. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	43,14 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/604 SPESE TELEFONICHE 5° B 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	43,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2631	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/606 SPESE TELEFONICHE 01/06-31/10/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,48 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/606 SPESE TELEFONICHE 01/0 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	11,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2632	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/610 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. 07/05-06/08/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	48,76 7 AMMINISTRAZIO	0,00 52	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/610 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALF 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	48,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2633	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/611 CO-PROG., ORGAN. E GEST. PROGR.TERRITORIALE ACCOGL.INTEGRATA (SPRAR) V.T. ACCOGL.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	1.804,64 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/611 CO-PROG., ORGAN. E GEST. PROGR.TERRITOR 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS
Tot. Acc.	1.804,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2634	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/612 CONNETTIVITA' INTERNET PEZZAZE,TAVERNOLE,COLLIO,BRIONE,IRMA,CAINO 03/09/19-02/08/20

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.12.2019	184,54 7 AMMINISTRAZIO	0,00 391	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/612 CONNETTIVITA' INTERNET PEZZAZE,TAVERNOL 4063 EOLO S.P.A.
Tot. Acc.	184,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2635	09.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/613 SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET COMUNE DI BRIONE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.08.2020	158,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 250	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/613 SERVIZIO CONNETTIVITÀ 4063 EOLO S.P.A.
Tot. Acc.	158,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2647	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2648	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2649	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2650	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2651	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2652	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2653	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2654	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	326,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	326,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2655	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2656	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2657	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2658	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2659	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2660	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2661	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2662	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	227,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	227,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2663	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2664	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2665	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2666	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2667	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2668	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2669	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2670	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2671	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	249,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	249,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2672	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2673	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2674	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2675	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2676	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2677	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2678	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	26,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2679	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2680	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2681	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2682	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2683	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2684	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2685	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2686	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	264,17	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	264,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2687	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2688	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2689	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2690	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2691	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2692	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2693	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2694	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	26,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2695	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2696	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2697	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2698	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2699	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2700	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2701	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	217,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	217,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2702	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2703	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	49,83	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	49,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2704	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2705	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,97	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	1,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2706	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	20,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2707	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,33	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	2,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2708	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2709	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	48,13	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	48,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2710	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2711	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2712	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2713	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2714	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2715	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2716	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	244,13	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	244,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2717	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2718	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	202,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2719	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2720	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2721	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2722	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2723	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2724	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2725	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	383,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	383,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2726	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2727	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2728	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2729	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2730	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2731	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2732	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2733	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2734	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2735	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2736	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2737	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2738	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2739	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2740	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2741	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2742	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2743	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2744	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2745	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2746	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2747	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2748	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2749	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2750	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2751	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2752	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2753	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2754	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2755	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2756	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2757	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	294,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	294,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2758	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	183,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	183,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2759	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2760	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,24	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	7,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2761	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2762	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2763	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	313,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	313,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2764	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2765	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2766	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2767	14.09.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2768	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2769	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2770	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2771	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	307,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	307,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2772	14.09.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	196,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	196,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2773	14.09.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2774	14.09.2020		3749/1	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQU. LIBRI-SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.000,95 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ALLE BIBLIOTEC 4543 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Tot. Acc.	5.000,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2776	15.09.2020		798 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE - COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.08.2020	45,00 12 GESTIONE DEL	0,00 245	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E MESSA IN SICU 4995 GERARDINI FABIO
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2780	21.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/617ATTIVAZ.TIROCINIO FORMAT. UFF.FORESTE/AGRIC.10/02-31/07/2020 PADERNI MATTIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.01.2020	93,15 9 DIREZIONE	0,00 27	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/617ATTIVAZ.TIROCINIO FORMAT. UFF.FORESTE/AG 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	93,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2781	21.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/618 PUBBL. BANDO GARA LAVORI RIQUALIF.SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "ESSO" - C.VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.07.2020	98,33 12 GESTIONE DEL	0,00 231	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/618 PUBBL. BANDO GARA LAVORI RIQUALIF.SPOGL 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	98,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2782	21.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/619 PUBBL.ESITO GARA SERV. GEST.ENERG./EFFIC.ENERG./... CLIMAT./ILLUMINAZ.CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.03.2019	145,12 12 GESTIONE DEL	0,00 50	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/619 PUBBL.ESITO GARA SERV. GEST.ENERG./EFFI 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	145,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2794	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/620 PUBBL.ESITO GARA SERV. GEST.GLOBALE CICLO SANZ. AMMIN.POLIZIA LOCALE OSPITALETTO-II

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	66,70 12 GESTIONE DEL	0,00 370	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/620 PUBBL.ESITO GARA SERV. GEST.GLOBALE C 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	66,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2795	23.09.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/622 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOST. DELL'ABITARE - VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.07.2020	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 221	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/622 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM.SERV.S 4728 GITTI NOEMI
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2796	23.09.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/623 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOST. DELL'ABITARE - VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.07.2020	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 221	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/623 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM.SERV.S 4226 PEDERCINI CLAUDIA
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2797	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/625 PUBBL.BANDO GARA PULIZIA /SANIFICAZ.AMBIENT.EDIFICI 01/10/2020-30/09/2023 CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.08.2020	87,22 7 AMMINISTRAZIO	0,00 259	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/625 PUBBL.BANDO GARA PULIZIA /SANIFICAZ.AMB 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	87,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2798	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/626 SERV. MANUTENZ./VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE DELLE SEDI DI COMUNITA' MONTANA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2018	121,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 98	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/626 SERV. MANUTENZ./VERIFICA ASCENSORE E MO 3960 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A
Tot. Acc.	121,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2799	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/627 PULIZIA SEDI AGOSTO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.07.2017	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/627 PULIZIA SEDI AGOSTO 20 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2800	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/628 SPESE PER ACQUA 31/01-10/09/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,00 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/628 SPESE PER ACQUA 31/01- 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	2,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2801	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/628 SPESE PER ACQUA 31/01-10/09/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,65 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/628 SPESE PER ACQUA 31/01- 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	1,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2802	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/629 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE AGOSTO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,06 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/629 SPESE PER RISCALDAMENT 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	2,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2803	23.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/630 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI AGOSTO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	121,49 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/630 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	121,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2821	28.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/635 COMPL.LAVORI,ACQ.ARREDI/ ATTREZZATURE PUNTO VENDITA PROD. LOCALI BOVEGNO AZ. B2B

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.08.2020	990,00 12 GESTIONE DEL	0,00 240	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/635 COMPL.LAVORI,ACQ.ARREDI/ ATTREZZATURE P 4333 TANGHETTI ADAMO S.R.L.
Tot. Acc.	990,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2823	28.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/637 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNITARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.07.2020	2.265,79 12 GESTIONE DEL	0,00 225	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/637 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.
Tot. Acc.	2.265,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2826	28.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/642 PUBBL. ESITO GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZ. RIDOTTO IMPATTO AMB. EDIFICI CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.02.2020	82,09 12 GESTIONE DEL	0,00 31	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/642 PUBBL. ESITO GARA SERV. PULIZIA/SANIFIC 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	82,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2827	28.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/644 PUBBL.ESITO GARA P.P.P. CONCESS.PROGETTAZ./FINANZ./LAVORI/GEST. CIMITERO OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.12.2018	145,12 12 GESTIONE DEL	0,00 332	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/644 PUBBL.ESITO GARA P.P.P. CONCESS.PROGETT 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	145,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2828	28.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/645 PUBBL.ESITO GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.03.2020	139,10 12 GESTIONE DEL	0,00 72	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/645 PUBBL.ESITO GARA LAVORI REALIZZAZIONE N 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	139,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2829	28.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/646 PUBBL.ESITO GARA SERVIZI TECN.D.L./COORD.SICUR./ALTRO REAL.SCUOLA PRIMARIA CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	142,92 12 GESTIONE DEL	0,00 62	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/646 PUBBL.ESITO GARA SERVIZI TECN.D.L./COOR 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	142,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2830	29.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/647 PUBBL.ESITO GARA SERVIZI RISTOR. SCOLASTICA/PASTI DOMIC./ASILO NIDO/RSA ... CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.04.2019	145,12 12 GESTIONE DEL	0,00 74	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/647 PUBBL.ESITO GARA SERVIZI RISTOR. SCOLAS 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	145,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2831	29.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/648 PUBBL.ESITO GARA SERV. PULIZIA RIDOTTO IMP.AMB.IMMOBILI AZ.SPEC.COMUNE DI CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.06.2019	148,93 12 GESTIONE DEL	0,00 129	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/648 PUBBL.ESITO GARA SERV. PULIZIA RIDOTTO 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	148,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2832	29.09.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/634 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO CALCIO SINTETICO C.S.S.PIETRO-CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	31,22 7 AMMINISTRAZIO	0,00 121	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/634 COMP.COMMISS.VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CA 4956 ACROSTUDIO
Tot. Acc.	31,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2833	29.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/651 INTERVENTO DI MANUTENZ. E PULIZIA CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE COMUNITARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.08.2020	213,62 7 AMMINISTRAZIO	0,00 263	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/651 INTERVENTO DI MANUTENZ. E PULIZIA CLIMA 4823 BEGNI S.R.L.
Tot. Acc.	213,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2834	29.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/649 SERV.MAN.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTR. APPLIC. 1 E 2/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 07.09.2020	29.541,04 12 GESTIONE DEL	0,00 277	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/649 SERV.MAN.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO 1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.
Tot. Acc.	29.541,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2835	29.09.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10-30/11/2020 - ATTO LIQ. 2020/660

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,60	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE 01/10-30/11/2020 - ATTO L 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2836	01.10.2020		801 /1	RITENUTA PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,67 2 DELIBERA DI A	6,67 45	RITENUTA PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT 63 DIVERSI
Tot. Acc.	6,67	6,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2847	07.10.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/641 COMMISS.VALUTATR.GARA REAL. NUOVO CAMPO CALCIO C.SPORTIVO S.PIETRO - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	31,40 12 GESTIONE DEL	0,00 121	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/641 COMMISS.VALUTATR.GARA REAL. NUOVO CAMPO CALC 4955 STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO 5A
Tot. Acc.	31,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2848	07.10.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/658 PROGETTAZ.ESECUTIVA, D.L. E COORD.SICUREZZA OPERE IN COMUNE DI POLAVENO E IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.07.2020	2.102,40 12 GESTIONE DEL	0,00 214	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/658 PROGETTAZ.ESECUTIVA, D.L. E COORD.SICUREZZA 4973 STUDIO B&B ASSOCIATI DI BELLERI MARCO E MAURIZIO
Tot. Acc.	2.102,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2851	08.10.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/657 SUPP.ISTRUTT.PRATICHE ANTISIS MICHE V.T.(DPR 380/2001-LR 33/2015-DGC 10/5001/2016) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.12.2018	1.260,00 12 GESTIONE DEL	0,00 321	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/657 SUPP.ISTRUTT.PRATICHE ANTISIS MICHE V.T.(DPR 4128 PILATI MASSIMO
Tot. Acc.	1.260,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2852	08.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/661 NOLEGGIO STAMP. MULTIF. UFFICIO SE.VA.T. 01/06-31/08/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.10.2016	36,52 12 GESTIONE DEL	0,00 302	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/661 NOLEGGIO STAMP. MULTIF. UFFICIO SE.VA.T 3924 CONVERGE S.P.A.
Tot. Acc.	36,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2853	08.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/663 INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.08.2020	185,31 7 AMMINISTRAZIO	0,00 242	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/663 INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMI 4163 CLIMAGEST S.R.L.
Tot. Acc.	185,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2854	09.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/664 PUBBLICAZIONE ESITO PPP ADEGUAM.FUNZION.VIABIL.LOC.PIAN DELLA PIETRA MANIVA - COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	154,35 12 GESTIONE DEL	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/664 PUBBLICAZIONE ESITO PPP ADEGUAM.FUNZION 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	154,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2855	09.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/665 PUBBL. ESITO GARA SERV. ASSIST.DOMICIL. 01/07/2020-30/06/2025 COMUNE DI COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	66,70 12 GESTIONE DEL	0,00 142	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/665 PUBBL. ESITO GARA SERV. ASSIST.DOMICIL. 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	66,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2856	09.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/704 III S.A.L. APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO ...

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.09.2020	15.788,58 12 GESTIONE DEL	0,00 292	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/704 III S.A.L. APPALTO MISTO LAVORI REAL. P 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	15.788,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2860	12.10.2020		798 /1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTA APERTURA BIBLIOTECHE (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	830,40 2 DELIBERA DI A	0,00 45	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTA APERTURA BIBLIOTECHE (2019) 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	830,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2867	13.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	102,99	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGEL 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	102,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2868	13.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	98,52	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGEL 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	98,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2869	13.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,17	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGEL 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	16,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2870	13.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,98	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/720 RISCALDAMENTO SEDE S. MARIA DEGLI ANGEL 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	6,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2871	13.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/721 RISCALDAMENTO SEDE PRINCIPALE DELL'ENTE MARZO-MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	292,94 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/721 RISCALDAMENTO SEDE PRI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	292,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2872	13.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/721 RISCALDAMENTO SEDE PRINCIPALE DELL'ENTE MARZO-MAGGIO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	111,34 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/721 RISCALDAMENTO SEDE PRI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	111,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2873	13.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/710 CONDUZ./MANUT. IMPIANTI TERMICI EDIFICI /AFFIDAM. RUOLO TERZO RESPONSABILE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	474,46 7 AMMINISTRAZIO	0,00 148	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/710 CONDUZ./MANUT. IMPIANTI TERMICI EDIFICI 4163 CLIMAGEST S.R.L.
Tot. Acc.	474,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2876	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/711 SERV.VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - III TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.12.2016	26,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 404	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/711 SERV.VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.
Tot. Acc.	26,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2877	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/712 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE 04/06-03/09/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.08.2020	92,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 256	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/712 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	92,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2878	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/714 PARTECIPAZ.TRASMISSIONE TELEVISIVA DI TELETUTTO "VACANZE BRESCIANE"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.06.2020	660,00 9 DIREZIONE	0,00 191	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/714 PARTECIPAZ.TRASMISSIONE TELEVISIVA DI 4204 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA
Tot. Acc.	660,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2879	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/716 PUBBL.ESITO GARA RIQUAL. STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE (ACCORDO QUADRO) COMUNI VARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2020	102,14 12 GESTIONE DEL	0,00 201	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/716 PUBBL.ESITO GARA RIQUAL. STRUTTURALE VI 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	102,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2880	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/717 PUBBL. BANDO GARA SERV. MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO (4 ANNI) ACCORDO QUADRO-C.NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.10.2020	149,95 12 GESTIONE DEL	0,00 303	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/717 PUBBL. BANDO GARA SERV. MANUT.ORDIN.VER 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	149,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2881	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/718 PUBBL.ESITO GARA SERV. ASSIST.EDUC.SCOL.MINORI DIVERS.ABILI E PRE-SCUOLA COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.06.2020	50,33 12 GESTIONE DEL	0,00 182	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/718 PUBBL.ESITO GARA SERV. ASSIST.EDUC.SCOL 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	50,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2882	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/722 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 01.09.2020	394,12 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/722 ACQUISTO ATTREZZATURE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.
Tot. Acc.	394,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2883	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/737 SERVIZIO CLOUD PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI VALLE TROMPIA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.02.2020	770,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 65	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/737 SERVIZIO CLOUD PER SPORTELLO POLIFUNZIO 4146 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.
Tot. Acc.	770,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2884	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/738 SERV.CONNETTIVITÀ INTERN ET C. PEZZAZE, TAVERNOLE S/M.,COLLIO,BRIONE,IRMA E CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.12.2019	171,34 7 AMMINISTRAZIO	0,00 391	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/738 SERV.CONNETTIVITÀ INTERN ET C. PEZZAZE, 4063 EOLO S.P.A.
Tot. Acc.	171,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2885	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/739 SERV.MANUT./ASSISTENZA E AGGIORNAM. SW SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO VT 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 08.09.2020	660,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 281	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/739 SERV.MANUT./ASSISTENZA E AGGIORNAM. SW 4324 APKAPPA S.R.L.
Tot. Acc.	660,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2886	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/713 3^TRANCHE 20% E III ACC. EROGAZIONE POKET 2020 S.P.R.A.R. VALTROMPIA ACCOGLIENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	10.441,13 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/713 3^TRANCHE 20% E III ACC. EROGAZIONE POK 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	10.441,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2887	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/715 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI AREA CULTURA 27/06-26/09/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.06.2019	44,19 9 DIREZIONE	0,00 123	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/715 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK AL 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	44,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2888	14.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/719 FORNITURA E POSA BOX MONOBLOCCO A USO INFOPOINT C/O AREA CAMPO SPORTIVO TAVERNOLE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.03.2020	3.520,00 12 GESTIONE DEL	0,00 106	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/719 FORNITURA E POSA BOX MONOBLOCCO A USO I 4901 METALBOX S.P.A.
Tot. Acc.	3.520,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2892	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2893	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2894	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2895	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2896	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2897	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2898	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2899	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	323,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	323,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2900	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2901	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2902	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2903	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2904	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2905	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2906	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2907	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	223,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	223,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2908	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2909	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	161,07	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	161,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2910	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2911	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2912	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2913	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,31	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2914	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,66	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2915	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2916	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	246,89	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	246,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2917	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2918	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2919	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,30	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	13,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2920	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2921	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2922	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2923	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	23,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2924	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	175,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	175,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2925	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2926	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	0,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2927	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	6,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2928	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2929	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,19	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2930	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2931	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	260,87	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	260,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2932	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2933	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2934	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2935	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2936	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2937	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2938	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2939	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2940	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2941	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2942	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2943	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2944	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2945	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2946	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	213,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	213,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2947	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2948	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2949	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2950	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2951	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2952	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,86	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2953	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,51	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2954	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	240,41	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	240,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2955	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2956	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	202,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2957	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2958	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2959	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2960	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2961	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2962	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2963	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	380,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	380,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2964	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2965	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2966	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2967	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2968	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2969	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2970	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2971	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2972	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,34	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2973	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2974	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2975	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2976	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2977	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,58	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2978	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,63	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2979	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2980	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2981	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2982	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2983	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2984	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2985	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2986	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2987	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2988	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2989	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	157,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	157,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2990	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2991	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	6,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2992	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2993	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	30,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2994	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,93	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2995	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2996	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	291,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	291,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2997	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	491,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	491,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2998	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	183,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	183,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2999	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3000	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,24	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	7,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3001	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,21	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3002	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3003	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	310,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	310,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3004	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3005	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	169,65	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	169,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3006	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3007	15.10.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3008	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,91	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3009	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3010	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,57	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3011	15.10.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	304,39	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	304,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3012	15.10.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3038	21.10.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/741 COMP.COMMISS.VALUTATR. GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ.AMBIENT.EDIFICI 2020/2023 C.CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.08.2020	36,87 12 GESTIONE DEL	0,00 259	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/741 COMP.COMMISS.VALUTATR. GARA SERV.PULIZIA/SAN 4911 NASSINI TIZIANA
Tot. Acc.	36,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3039	21.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/750 PUBBL.ESITO GARA LAVORI RIQUALIF.SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ESSO"-VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.07.2020	94,52 12 GESTIONE DEL	0,00 231	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/750 PUBBL.ESITO GARA LAVORI RIQUALIF.SPOGLI 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	94,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3040	21.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/751 FORNITURA CARTA DEI SENTIERI N. 01 "ALTA VALLE TROMPIA. BOVEGNO-COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.09.2020	40,60 12 GESTIONE DEL	0,00 283	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/751 FORNITURA CARTA DEI SENTIERI N. 01 "ALT 4069 INGENIA S.A.S. DI PATRIZIO RIGODANZA E C.
Tot. Acc.	40,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3041	21.10.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/749 INDAGINE GEOT./RELAZ. GEOLOG. -GEOTECN. REAL. BRIGLIA SELETTIVA TORRENTE TONETTI-SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.07.2020	250,00 12 GESTIONE DEL	0,00 222	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/749 INDAGINE GEOT./RELAZ. GEOLOG. -GEOTECN. REAL 4469 GASPARETTI DAVIDE
Tot. Acc.	250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3042	21.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO PULIZIA SEDI SETTEMBRE 2020 - ATTO LIQ. 2020/759

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.08.2020	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 257	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO PULIZIA SEDI SETTEMBRE 2020 - ATTO 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3043	21.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/760 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	58,59	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/760 ACQUISTO ATTREZZATURE
01.09.2020	7 AMMINISTRAZIO	270	4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.
Tot. Acc.	58,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3052	23.10.2020		798 /1	QUOTA NON DOVUTA PER SERVIZIO R.I.M.

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	10.193,67	0,00	QUOTA NON DOVUTA PER SERVIZIO R.I.M.
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	10.193,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3056	26.10.2020		795 /1	RITENUTE SU CONTRIBUTI - ATTO LIQ. 2020/624 CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE DANNI VIABILITA' "VIA CAMPO SPORTIVO" TAVERNOLE

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	280,00	0,00	RITENUTE SU CONTRIBUTI - ATTO LIQ. 2020/624 CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE DANN
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	235	4972 GHIDINI TRAFILERIE S.P.A.
Tot. Acc.	280,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3057	26.10.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/755 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA LAVORI RIQUAL.SISMICA/ENERGETICA SCUOLA S.VIGILIO CONCESIO

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	128,50	0,00	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/755 COMP. COMMISS. VALUTATR. GARA LAVORI RIQUAL.
26.08.2020	12 GESTIONE DEL	260	4162 PELAMATTI MICHELE
Tot. Acc.	128,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3058	26.10.2020		798 /1	INPS 1/3 A CARICO COLLAB.-LIQ.2020/755 COMP.COMM.VALUTATR. GARA LAVORI RIQUAL.SISMICA/ENERG. SCUOLA S.VIGILIO CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.08.2020	51,44 12 GESTIONE DEL	0,00 260	INPS 1/3 A CARICO COLLAB.-LIQ.2020/755 COMP.COMM.VALUTATR. GARA LAVORI RIQU 4162 PELAMATTI MICHELE
Tot. Acc.	51,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3059	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/762 PUBBL.ESITO GARA LAVORI RIQUALIF.SISMICA/ENERGETICA SCUOLA LOC. S.VIGILIO CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.06.2020	87,48 12 GESTIONE DEL	0,00 175	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/762 PUBBL.ESITO GARA LAVORI RIQUALIF.SISMIC 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	87,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3060	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/763 PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOL. 2020/2024 VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.07.2020	62,91 12 GESTIONE DEL	0,00 219	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/763 PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVI 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	62,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3061	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/764 SPESE TELEFONICHE VI BIM. 2020 AGOSTO/SETTEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	40,09 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/764 SPESE TELEFONICHE VI B 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
Tot. Acc.	40,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3062	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/766 SPESE RISCALDAMENTE SEDE S.MARIA D/ANGELI DIC.2019/SETT.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	146,08 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/766 SPESE RISCALDAMENTE SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	146,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3063	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/766 SPESE RISCALDAMENTE SEDE S.MARIA D/ANGELI DIC.2019/SETT.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	72,83 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/766 SPESE RISCALDAMENTE SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	72,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3064	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/767 SPESE RISCALDAMENTO SEDE PRINCIPALE SETT.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	424,46	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/767 SPESE RISCALDAMENTO SE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	424,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3065	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA AGO./SETT.2020 - ATTO LIQ. 2020/768

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	145,49 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA AGO./SETT.2020 - ATTO LIQ 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	145,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3066	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA AGO./SETT.2020 - ATTO LIQ. 2020/768

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	43,15 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA AGO./SETT.2020 - ATTO LIQ 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	43,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3067	27.10.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/769 ENERGIA ELETTRICA SEDE S. MARIA D/ANGELI AGO./SET.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,82 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/769 ENERGIA ELETTRICA SEDE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	35,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3068	27.10.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/770 COMP.COMMISS.VALUTATR.GARE PROGETTAZIONE ADEGUAM. ANTISISMICO SCUOLE C.BOTTICINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	70,93 12 GESTIONE DEL	0,00 76	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/770 COMP.COMMISS.VALUTATR.GARE PROGETTAZIONE ADE 4320 BIANCHINI GIAN LUCA
Tot. Acc.	70,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3085	03.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/787 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA TECNICA 03/07/2020-02/10/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.05.2018	74,42 7 AMMINISTRAZIO	0,00 117	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/787 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	74,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3086	03.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/788 SPESE TELEFONICHE AGO./DIC. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,31 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/788 SPESE TELEFONICHE AGO. 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	11,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3093	04.11.2020		3727/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE EDIZIONE 2020 DEL FESTIVAL "FILOSOFI LUNGO L'OGLIO IN VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.10.2020	1.700,00 9 DIREZIONE	0,00 321	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE EDIZIONE 2020 DEL FESTIVAL "FILOSOFI LUNGO 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.700,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3094	04.11.2020		3727/1	QUOTA A CARICO PER ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2020 FESTIVAL "FILOSOFI LUNGLO L'OGLIO IN VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.01.2020	1.700,00 9 DIREZIONE	0,00 321	QUOTA A CARICO PER ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2020 FESTIVAL "FILOSOFI LUNGLO L 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.700,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3096	05.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/752 I S.A.L. APPALTO P.P.P. ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA C. DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 07.10.2020	4.316,11 12 GESTIONE DEL	0,00 307	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/752 I S.A.L. APPALTO P.P.P. ADEGUAMENTO VIA 4910 LUCCHINI COSTRUZIONI S.R.L.
Tot. Acc.	4.316,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3097	05.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/753 I S.A.L. RIPR. DISSESTO IDROGEOL.STRADA CROCE DI ETTO/LAVONE - C.PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.10.2020	9.199,08 12 GESTIONE DEL	0,00 310	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/753 I S.A.L. RIPR. DISSESTO IDROGEOL.STRADA 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	9.199,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3098	05.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/803 SOTTOSCRIZ. ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 - GIORNALE DI BRESCIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.10.2020	6,92 7 AMMINISTRAZIO	0,00 320	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/803 SOTTOSCRIZ. ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGI 3688 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.
Tot. Acc.	6,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3101	09.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/795 STATO FINALE LAVORI REAL./MIGLIOR.SISTEMAZ. IDRAULICO FORESTALI IN VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.10.2020	10.648,00 12 GESTIONE DEL	0,00 322	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/795 STATO FINALE LAVORI REAL./MIGLIOR.SISTE 4585 PMP COSTRUZIONI S.R.L.
Tot. Acc.	10.648,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3139	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	250,01	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	250,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3140	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3141	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,76	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	0,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3142	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9,89	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	9,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3143	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	34,64	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	34,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3144	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	5,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3145	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	11,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3146	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	587,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	587,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3147	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	221,54	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	221,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3148	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	144,41	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	144,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3149	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3150	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	5,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3151	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3152	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,32	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	1,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3153	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	2,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3154	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	227,09	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	227,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3155	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3156	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	158,68	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	158,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3157	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,35	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	35,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3158	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,49	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3159	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,37	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	6,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3160	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,35	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	20,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3161	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,64	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	4,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3162	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,69	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	8,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3163	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	241,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	241,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3164	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	13,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3165	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	87,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	87,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3166	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3167	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,47	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3168	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,51	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	14,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3169	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	31,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3170	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	437,16	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	437,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3171	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	38,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3172	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,31	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	1,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3173	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3174	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	39,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	39,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3175	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,17	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	8,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3176	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	16,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3177	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.305,89	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	1.305,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3178	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	202,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	202,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3179	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	19,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	19,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3180	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3181	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	8,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3182	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	15,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3183	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3184	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3185	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	393,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	393,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3186	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	141,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	141,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3187	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,43	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3188	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,59	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	5,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3189	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	25,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3190	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	4,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3191	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,11	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	8,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3192	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	217,44	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	217,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3193	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	12,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3194	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	149,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	149,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3195	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3196	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3197	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	26,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	26,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3198	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	5,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3199	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3200	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	244,13	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	244,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3201	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	12,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3202	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	466,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	466,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3203	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3204	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,39	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	1,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3205	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3206	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	44,11	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	44,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3207	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	5,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	5,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3208	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	10,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3209	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.430,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	1.430,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3210	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	17,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3211	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	418,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	418,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3212	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	35,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3213	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,26	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3214	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	16,29	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	16,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3215	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83,39	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	83,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3216	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,68	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	12,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3217	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,72	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	23,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3218	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.240,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.240,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3219	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	14,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3220	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3221	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3222	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3223	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	136,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	136,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3224	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	24,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3225	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,32	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	47,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3226	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.943,08	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.943,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3227	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	611,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	611,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3228	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,78	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3229	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,14	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	23,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3230	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	132,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	132,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3231	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	114,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	114,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3232	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	15,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3233	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	31,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3234	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.871,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.871,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3235	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	273,55	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	273,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3236	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,83	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3237	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,82	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	10,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3238	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	29,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3239	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	3,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3240	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,30	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	8,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3241	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	746,29	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	746,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3242	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	183,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	183,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3243	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	0,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3244	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7,24	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	7,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3245	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,24	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	6,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3246	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2,30	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	2,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3247	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	313,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	313,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3248	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	14,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3249	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	312,32	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	312,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3250	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	0,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3251	18.11.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,35	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	12,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3252	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	31,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	31,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3253	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,81	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	6,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3254	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,61	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	18,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3255	18.11.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	855,41	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	855,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3256	18.11.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	14,70	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	14,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3257	18.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/793 ACQ.AGGIORNAM. (1 ANNO) PER N.2 SW REDAZIONE CSA E N.1 SW REDAZIONE PM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.10.2020	15,40	0,00 309	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/793 ACQ.AGGIORNAM. (1 ANNO) PER N.2 SW REDA 4744 BLUMATICA S.R.L.
Tot. Acc.	15,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3258	18.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/796 S.F. LAVORI RESTAURO E RIFUNZIONAL.COMPLESSO RURALE REBECCO-AZ.C2 ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.10.2020	2.166,39 12 GESTIONE DEL	0,00 318	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/796 S.F. LAVORI RESTAURO E RIFUNZIONAL.COMP 4534 CREA.MI S.R.L.
Tot. Acc.	2.166,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3260	19.11.2020		795 /1	RITENUTE PROFES.-LIQ.2020/785 ATTIVITA' SUPPORTO GEOL./GEOT. PROG.MIGLIORAM./MESSA IN SICUR.FRANA DEL VO' COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.09.2018	291,06 12 GESTIONE DEL	0,00 203	RITENUTE PROFES.-LIQ.2020/785 ATTIVITA' SUPPORTO GEOL./GEOT. PROG.MIGLIORAM 4469 GASPARETTI DAVIDE
Tot. Acc.	291,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3261	19.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/797 SERV.SUPPORTO/COLLABOR. UFFICIO FINANZIARIO ADEMPIM.OBBLIGHI DI LEGGE-IV TRIM.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	275,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 143	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/797 SERV.SUPPORTO/COLLABOR. UFFICIO FINANZI 333 SCRIBA BRESCIA S.R.L.
Tot. Acc.	275,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3262	19.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/798 ASSIT./SUPPORTO ESTERNO PARTECIPAZ. BANDO REG.LOMBARDIA F.DO TERRITOR.VALLI PREALP.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.10.2017	574,64 12 GESTIONE DEL	0,00 265	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/798 ASSIT./SUPPORTO ESTERNO PARTECIPAZ. BAN 4225 EUR&CA S.R.L. EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE
Tot. Acc.	574,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3263	19.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/807 REALIZZAZIONE EDITORIALE MENSILE BELL'ITALIA DEDICATO ALLE VALLI RESILI. (8 PAGINE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.09.2020	1.430,00 12 GESTIONE DEL	0,00 298	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/807 REALIZZAZIONE EDITORIALE MENSILE BELL'I 5012 CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.
Tot. Acc.	1.430,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3264	19.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/813 SOTTOSCRIZ. ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 CORRIERE DELLA SERA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.10.2020	7,69 7 AMMINISTRAZIO	0,00 320	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/813 SOTTOSCRIZ. ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGI 4257 RCS MEDIAGROUP S.P.A.
Tot. Acc.	7,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3265	20.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/814 PUBBL.ESITO GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ.ELAB.REAL.VASCHE TORR. CANALE-CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.12.2019	66,70 12 GESTIONE DEL	0,00 353	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/814 PUBBL.ESITO GARA SERV. PROG. COMPLETA/R 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	66,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3266	20.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/815 LAVORI INGEGN. NATURAL. RIPRISTINO STABILITA' VERSANTE LOC.S.CARLO IN COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.10.2020	7.134,43 6 AGRICOLTURA E	0,00 333	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/815 LAVORI INGEGN. NATURAL. RIPRISTINO STAB 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	7.134,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3267	20.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/823 SERVIZIO PULIZIA SEDI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - OTTOBRE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.08.2020	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 257	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/823 SERVIZIO PULIZIA SEDI COMUNITÀ MONTANA 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3272	23.11.2020		798 /1	TASSA REGISTRAZ. CONTRATTO/MARCA QUIETANZA LAVORI RIQUALIF. CONTENIM.ENERGETICO/MESSA IN SICUR.PALESTRA COMUNALE CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.10.2020	245,00 12 GESTIONE DEL	0,00 317	TASSA REGISTRAZ. CONTRATTO/MARCA QUIETANZA LAVORI RIQUALIF. CONTENIM.ENERGE 5017 PAVIMENTI NOBILI S.R.L.
Tot. Acc.	245,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3273	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/828 FORNITURA CARTA A4 PER IL CORRETTO FUNZIONAM. UFFICI DELL'ENTE (CONVENZIONE ARCA)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.09.2020	144,46 12 GESTIONE DEL	0,00 300	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/828 FORNITURA CARTA A4 PER IL CORRETTO FUN 4772 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
Tot. Acc.	144,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3274	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/829 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - AGO/SET 2020 E CHIUSURA CONTRATTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,39 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/829 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	52,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3275	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/829 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - AGO/SET 2020 E CHIUSURA CONTRATTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,57 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/829 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	35,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3276	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/829 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ANGELI - AGO/SET 2020 E CHIUSURA CONTRATTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	18,61 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/829 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE S.MARIA D/ 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	18,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3277	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ. 2020/830 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - CHIUSURA CONTRATTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,73 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ. 2020/830 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOB 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	23,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3278	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ. 2020/830 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - CHIUSURA CONTRATTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	174,78 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ. 2020/830 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOB 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	174,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3279	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ. 2020/830 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - CHIUSURA CONTRATTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,57 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-ATTO LIQ. 2020/830 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOB 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	0,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3280	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/838 SPESE PUBBL. ESITO GARA LAVORI MANUT. ORD./STRAORD.STRADE COMUNALI - CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.06.2020	77,00 12 GESTIONE DEL	0,00 172	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/838 SPESE PUBBL. ESITO GARA LAVORI MANUT. O 1850 MEDIAGRAPHIC S.R.L.
Tot. Acc.	77,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3281	25.11.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/840 SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE V.T.(DPR 380/01-LR 33/15-DGC 10/5001/2016) 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.12.2018	1.260,00 12 GESTIONE DEL	0,00 321	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/840 SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE V 4127 PERANI EMANUEL
Tot. Acc.	1.260,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3282	25.11.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/841 COMP.COMM.VALUTATR.GARA SERV. TECN.D.L./COORD.SICUR/ALTRO REAL.SCUOLA PRIMARIA CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	63,05 12 GESTIONE DEL	0,00 62	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/841 COMP.COMM.VALUTATR.GARA SERV. TECN.D.L./COOR 4127 PERANI EMANUEL
Tot. Acc.	63,05	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3283	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/843 SPESE PER ACQUA SEDE COMUNITARIA 30/07-12/11/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	20,83 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/843 SPESE PER ACQUA SEDE C 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	20,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3284	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/866 SPESE PER ACQUA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI 11/09-12/11/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,30 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/866 SPESE PER ACQUA SEDE S 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	1,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3285	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/847 ACQUISTO CERTIFICATO SSL PER SPORT.POLIFUNZIONALE DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.09.2020	23,10 7 AMMINISTRAZIO	0,00 288	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/847 ACQUISTO CERTIFICATO SSL PER SPORT.POLI 4253 ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA
Tot. Acc.	23,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3286	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/848 AFFITTO AUDITORIUM SAN FILIPPO PRESENTAZ. NUOVO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.07.2019	44,00 12 GESTIONE DEL	0,00 189	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/848 AFFITTO AUDITORIUM SAN FILIPPO PRESENTA 1002 SAN FILIPPO NERI S.R.L.
Tot. Acc.	44,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3287	25.11.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/849 INCARICO PARERE ADEGUAMENTO PREZZI GARA AGGREGATA IGIENE URBANA VARI COMUNI C.M.V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	100,00 9 DIREZIONE	0,00 79	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/849 INCARICO PARERE ADEGUAMENTO PREZZI GARA AGGR 2071 BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE
Tot. Acc.	100,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3288	25.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/850 SPESE PER ACQUA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI 11/09-12/11/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,29 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/850 SPESE PER ACQUA SEDE S 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	0,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3289	26.11.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/842 PROG.DEF./ESEC./D.L./CONTAB. ADEG.NORME ANTISIS./EFF.ENERG./AMPLIAM. PLESSO SCOL. LAVONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.12.2018	5.640,00 12 GESTIONE DEL	0,00 294	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/842 PROG.DEF./ESEC./D.L./CONTAB. ADEG.NORME ANTI 4127 PERANI EMANUEL
Tot. Acc.	5.640,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3290	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/851 RIPRISTINO IMPIANTI ACQUE REFLUE/SANITARIE COMPLESSO RURALE REBECCO C.PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.11.2020	2.200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 344	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/851 RIPRISTINO IMPIANTI ACQUE REFLUE/SANITA 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.
Tot. Acc.	2.200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3291	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/852 SERV.ASSIST.APPLICATIVA STANDARD CANONE ANNUALE E GEST SITO WEB DINAMICO-ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.10.2020	77,00 12 GESTIONE DEL	0,00 323	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/852 SERV.ASSIST.APPLICATIVA STANDARD CANONE 4854 ENGITEL S.P.A.
Tot. Acc.	77,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3292	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/853 I S.A.L.OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA STRADA MANIVA-BAREMONE-ANFO - COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.10.2020	3.036,00 12 GESTIONE DEL	0,00 324	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/853 I S.A.L.OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA 1814 ZANINI ALEX
Tot. Acc.	3.036,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3293	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/855 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE S.MARIA DEGLI ANGELI OTT./2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	216,79 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/855 SPESE PER RISCALDAMENT 4775 HERA COMM S.P.A.
Tot. Acc.	216,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3294	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/855 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE S.MARIA DEGLI ANGELI OTT./2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	54,34 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/855 SPESE PER RISCALDAMENT 4775 HERA COMM S.P.A.
Tot. Acc.	54,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3295	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/855 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE S.MARIA DEGLI ANGELI OTT./2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	32,47 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/855 SPESE PER RISCALDAMENT 4775 HERA COMM S.P.A.
Tot. Acc.	32,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3296	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE LUG./GENN. 2021 - ATTO LIQ. 2020/857

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	47,13 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE LUG./GENN. 2021 - ATTO LI 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	47,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3297	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE LUG./GENN. 2021 - ATTO LIQ. 2020/857

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,60 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale SPESE TELEFONICHE LUG./GENN. 2021 - ATTO LI 1783 INTRED S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3298	26.11.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/859 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. 07/08-06/11/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	48,76 7 AMMINISTRAZIO	0,00 52	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/859 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Tot. Acc.	48,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3306	02.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/856 PUBBL. BANDO GARA SERV. TESORERIA E CASSA 01/01/2021-31/12/2025 COMUNE VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.11.2020	76,96 12 GESTIONE DEL	0,00 340	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/856 PUBBL. BANDO GARA SERV. TESORERIA E CAS 4047 LEXMEDIA S.R.L.
Tot. Acc.	76,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3307	02.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 01.09.2020	24,68 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.
Tot. Acc.	24,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3311	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/883 CO-PROG., ORGANIZZAZ. E GEST.PROGR.TERRITORIALE ACCOGLIENZA INTEGRATA SPRAR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	2.285,76 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/883 CO-PROG., ORGANIZZAZ. E GEST.PROGR.TERR 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS
Tot. Acc.	2.285,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3312	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - ATTO LIQ. 2020/868

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.09.2020	64,21 7 AMMINISTRAZIO	0,00 299	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - ATT 4647 DETERCHIMICA S.R.L.
Tot. Acc.	64,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3313	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - ATTO LIQ. 2020/868

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.09.2020	43,12 7 AMMINISTRAZIO	0,00 299	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - ATT 4647 DETERCHIMICA S.R.L.
Tot. Acc.	43,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3314	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ. 2020/873 MANUT. ORDIN. CAMERE SOTTERRANEE VIA TORINO/BROLO/DANTE IN COMUNE DI BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.10.2020	4.363,48 6 AGRICOLTURA E	0,00 334	IVA Split Payment Ist. - LIQ. 2020/873 MANUT. ORDIN. CAMERE SOTTERRANEE VIA 4201 ASPIRECO S.R.L.
Tot. Acc.	4.363,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3315	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/875 I S.A.L. RIPRIST. DANNI ALLE FORESTE (VAIA) COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.10.2020	18.326,00 12 GESTIONE DEL	0,00 328	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/875 I S.A.L. RIPRIST. DANNI ALLE FORESTE (V 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	18.326,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3316	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/876 I S.A.L. LAVORI RIPRIST. DANNI ALLE FORESTE (VAIA)NEL COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.10.2020	36.454,00 12 GESTIONE DEL	0,00 329	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/876 I S.A.L. LAVORI RIPRIST. DANNI ALLE FOR 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA
Tot. Acc.	36.454,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3317	09.12.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/877 PROGETT.GRAFICA/IMPAGINAZ. PER BACHECHE SENTIERI ESCURSION.GARDONE V.T./BOVEGNO/COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.10.2020	120,00 12 GESTIONE DEL	0,00 330	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/877 PROGETT.GRAFICA/IMPAGINAZ. PER BACHECHE SENT 3711 MUTTI LUCA - GRAFICO
Tot. Acc.	120,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3318	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/878 STATO FINALE RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOL.STRADA CROCE DI ETTO/LAVONE-C.PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.11.2020	6.958,13 12 GESTIONE DEL	0,00 335	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/878 STATO FINALE RIPRISTINO DISSESTO IDROGE 157 OLLI SCAVI S.R.L.
Tot. Acc.	6.958,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3319	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/894 CONSEGNA/POSA PANNELLI SENTIERI ESCURSION. GARDONE V.T./BOVEGNO/COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.10.2020	325,06 12 GESTIONE DEL	0,00 330	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/894 CONSEGNA/POSA PANNELLI SENTIERI ESCURSI 159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA
Tot. Acc.	325,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3320	09.12.2020		795 /1	RITENUTE PROFESSIONISTI - ATTO LIQ. 2020/895 INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR PER L'ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.06.2018	750,00 9 DIREZIONE	0,00 136	RITENUTE PROFESSIONISTI - ATTO LIQ. 2020/895 INCARICO DI REVISORE DEL PROGE 3757 NOCIVELLI MARCO
Tot. Acc.	750,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3322	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/897 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SE.VA.T. - 01/09-30/11/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.10.2016	36,52 7 AMMINISTRAZIO	0,00 302	IVA Split Payment Ist. - LIQ.2020/897 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER 3924 CONVERGE S.P.A.
Tot. Acc.	36,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3323	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI DELL'ENTE NOVEMBRE 2020 - ATTO LIQ. 2020/898

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.08.2020	363,35 7 AMMINISTRAZIO	0,00 257	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA SEDI DELL'ENTE NOVEMBRE 2020 - ATTO 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Tot. Acc.	363,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3324	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist. - LIQ. 2020/899 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (G.E.V.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.11.2020	1.059,08 6 AGRICOLTURA E	0,00 336	IVA Split Payment Ist. - LIQ. 2020/899 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO V 5022 INSTRUMETRIX S.R.L.
Tot. Acc.	1.059,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3325	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/902 STAMPA/FORNIT. PANNELLI ALLUMINIO PLAST.OPACA SENTIERI GARDONE/BOVEGNO/COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.10.2020	119,68 12 GESTIONE DEL	0,00 330	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/902 STAMPA/FORNIT. PANNELLI ALLUMINIO PLAST 5026 PAN-PLAST DI MASSIMO LORANDI & C. S.A.S.
Tot. Acc.	119,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3326	09.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/903 SERV.SUPPORTO TECN.-AMM. AL FUNZIONAMENTO SPORT. S.U.A.P. ASSOCIATO VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.04.2018	550,00 12 GESTIONE DEL	0,00 71	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/903 SERV.SUPPORTO TECN.-AMM. AL FUNZIONAMEN 3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL
Tot. Acc.	550,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3341	11.12.2020		798 /1	SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE R.I.M. COMUNE DI CELLATICA (A2A S.P.A. VERSA PER UNARETI S.P.A.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.733,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE R.I.M. COMUNE DI CELLATICA (A2A S 2500 A2A S.P.A.
Tot. Acc.	2.733,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3342	11.12.2020		798 /1	SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE R.I.M. COMUNE DI REZZATO (A2A S.P.A. VERSA PER UNARETI S.P.A.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.836,16 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE R.I.M. COMUNE DI REZZATO (A2A S.P 2500 A2A S.P.A.
Tot. Acc.	8.836,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3343	11.12.2020		798 /1	SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE R.I.M. COMUNE DI BOVEZZO (A2A S.P.A. VERSA PER UNARETI S.P.A.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.184,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE R.I.M. COMUNE DI BOVEZZO (A2A S.P 2500 A2A S.P.A.
Tot. Acc.	4.184,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3344	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	337,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	337,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3345	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	76,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	76,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3346	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	1,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3347	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,68	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	13,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3348	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	230,87	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	230,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3349	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	562,71	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	562,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3350	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	236,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 43 PALETTI CECILIA SONIA
Tot. Acc.	236,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3351	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	284,35	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	284,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3352	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,87	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	0,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3353	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,25	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	11,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3354	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	544,38	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	544,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3355	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,50	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 44 PATERLINI NADIA
Tot. Acc.	24,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3356	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	311,63	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	311,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3357	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	70,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	70,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3358	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	0,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3359	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	12,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3360	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	23,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	23,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3361	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	499,69	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	499,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3362	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	27,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 45 PEDRETTI GRAZIELLA
Tot. Acc.	27,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3363	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	156,29	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	156,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3364	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,48	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	15,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3365	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,48	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	0,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3366	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	6,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3367	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	3,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3368	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	134,67	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 579 GUERINI AMEDEO
Tot. Acc.	134,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3369	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	312,42	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	312,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3370	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	76,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	76,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3371	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	1,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3372	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,68	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	13,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3373	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	560,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	560,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3374	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	172,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	172,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3375	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	38,46	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	38,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3376	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,53	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	0,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3377	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,83	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	6,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3378	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,95	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	3,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3379	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	138,69	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	138,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3380	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	278,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	278,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3381	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,85	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	0,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3382	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10,99	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	10,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3383	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	455,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	455,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3384	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	24,50	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1102 FAUSTI CRISTINA
Tot. Acc.	24,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3385	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	75,84	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	75,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3386	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,23	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	0,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3387	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	3,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3388	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	40,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	40,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3389	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,69	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	4,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3390	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9,03	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1119 BORGHETTI ITALA
Tot. Acc.	9,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3391	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	289,75	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	289,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3392	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,90	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	0,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3393	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,60	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	11,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3394	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	466,92	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	466,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3395	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,80	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1254 PIOTTI EMANUELE
Tot. Acc.	25,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3396	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	364,96	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	364,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3397	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	89,10	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	89,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3398	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	1,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3399	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,79	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	15,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3400	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8,62	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	8,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3401	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	340,27	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	340,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3402	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	35,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	35,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3403	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	593,86	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	593,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3404	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	71,20	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	71,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3405	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3406	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	22,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	22,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3407	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.699,36	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.699,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3408	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	28,30	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	28,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3409	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.258,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	1.258,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3410	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	3,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3411	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	46,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	46,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3412	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4.406,22	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2324 VERONESI FABRIZIO
Tot. Acc.	4.406,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3413	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.261,30	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	1.261,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3414	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3,56	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	3,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3415	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	46,28	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	46,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3416	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	264,17	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	264,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3417	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4.250,11	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4018 SCIATTI ARMANDO
Tot. Acc.	4.250,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3418	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	297,16	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	297,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3419	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,94	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	0,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3420	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12,19	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	12,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3421	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	800,00	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	800,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3422	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	45,82	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4080 CONFORTI ALESSIO
Tot. Acc.	45,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3423	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	347,45	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	347,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3424	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,06	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	1,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3425	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,74	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	13,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3426	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	733,18	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	733,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3427	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,50	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	29,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3428	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	321,15	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	321,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3429	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1,02	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	1,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3430	14.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13,20	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	13,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3431	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	341,52	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	341,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3432	14.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	435,57	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	435,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3433	14.12.2020		796 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	29,40	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 4849 BARATTI CINZIA
Tot. Acc.	29,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3438	14.12.2020		798 /1	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CO-PROGETTAZIONE/ORGAN./ E GESTIONE PROGRAMMA ACCOGLIENZA INTEGRATA (SPRAR) 2021/2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	200,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CO-PROGETTAZIONE/ORGAN./ E GESTIONE PROGR 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3444	15.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	278,07	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	278,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3445	15.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,76	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	0,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3446	15.12.2020		794 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9,88	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	9,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3447	15.12.2020		795 /1	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.060,93	0,00	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013 DALOLA DANIELA
Tot. Acc.	1.060,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3448	15.12.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER APERTURA BIBLIOTECA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.723,20 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER APERTURA BIBLIOTECA 4013 COMUNE DI GUSSAGO
Tot. Acc.	3.723,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3449	15.12.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI 2020 INTEGRAZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI 2020 INTEGRAZIONE 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	5.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3450	15.12.2020		3810/1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI URGENTI PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.410,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI URGENTI PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	6.410,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3453	16.12.2020		3810/1	TRASFERIMENTI PER FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - SISTEMI BIBLIOTECARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 07.12.2020	5.776,82 9 DIREZIONE	0,00 384	TRASFERIMENTI PER FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - SISTEMI BIBLIOTECARI 4543 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Tot. Acc.	5.776,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3454	16.12.2020		798 /1	TRASFERIMENTI PER CORRIDOIO CICLO CULTURALE DEL GARZA LOTTO C - PROTOCOLLO D'INTESA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	36.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER CORRIDOIO CICLO CULTURALE DEL GARZA LOTTO C - PROTOCOLLO 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	36.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3456	16.12.2020		798 /1	MARCA QUIETANZA AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI/SAREZZO - RIM LOTTO 10

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	45,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	MARCA QUIETANZA AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE T 4233 PEZZEDA LEGNAMI DI FERRAGLIO MICHELE
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3500	17.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/934 SERV. MANUT.ORDIN./STR. VERDE PUBBLICO COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE VT-VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 20.11.2020	40.385,75 12 GESTIONE DEL	0,00 357	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/934 SERV. MANUT.ORDIN./STR. VERDE PUBBLICO 1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.
Tot. Acc.	40.385,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3501	17.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/937 RISTR.PER ADEGUAM. NORME ANTISISM./EFFIC.ENERG./AMPLIAM.PLESSO SCOL.LAVONE - IV SAL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.11.2020	21.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 368	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/937 RISTR.PER ADEGUAM. NORME ANTISISM./EFFI 4657 SO.GE.AP S.R.L.
Tot. Acc.	21.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3502	18.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/938 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZ. DI CHIUSURA PROVVISORIA (LUG./AGO.2018)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11,50 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/938 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZ. D 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	11,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3503	18.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/939 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI - II SEM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 30.11.2020	606,32 7 AMMINISTRAZIO	0,00 372	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/939 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PR 694 ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L.
Tot. Acc.	606,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3504	18.12.2020		795 /1	RITENUTE PROF.-ATTO LIQ. 2020/940 PROG./D.L. CONTABILITA' OPERE RIPRISTINO STRADA CROCE ETTO PEZZAZE (DANNI OTT.2018)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.02.2020	887,45 12 GESTIONE DEL	0,00 34	RITENUTE PROF.-ATTO LIQ. 2020/940 PROG./D.L. CONTABILITA' OPERE RIPRISTINO 4880 PIOTTI ANTONELLA
Tot. Acc.	887,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3505	18.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/963 TARGHE LAVORI REALIZZAZ. /MIGLIORAMENTO DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI IN V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.11.2020	42,89 6 AGRICOLTURA E	0,00 370	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/963 TARGHE LAVORI REALIZZAZ. /MIGLIORAMENTO 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA
Tot. Acc.	42,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3506	18.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/966 ATTREZZATURA INFORMATICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.12.2020	443,74 7 AMMINISTRAZIO	0,00 394	IVA Split Payment Istituzionale ATTREZZATURA INFORMATICA A SERVIZIO DEGLI U 4092 SF TECHNOLOGY DI FAUSTINI GIANCARLO
Tot. Acc.	443,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3507	18.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/941 SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV.MANUT.ORD./STRAORD.SEGNALETICA CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.05.2020	147,02 12 GESTIONE DEL	0,00 162	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/941 SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV.MANUT. 4145 VIVENDA S.R.L.
Tot. Acc.	147,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3508	18.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/942 4^ TRANCHE E IV ACCONTO EROGAZIONE POKET 2020 S.P.R.A.R. VALTROMPIA ACCOGLIENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.05.2019	10.000,00 9 DIREZIONE	0,00 94	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/942 4^ TRANCHE E IV ACCONTO EROGAZIONE POKE 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	10.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3509	18.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/892 SERV. TRASPORTO SHUTTLE EVENTO INAUGURALE GREENWAY VALLI RESILIENTI-AZ.E2 COMUNICAZ.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.09.2020	41,80 12 GESTIONE DEL	0,00 256	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/892 SERV. TRASPORTO SHUTTLE EVENTO INAUGUR 4746 BARTOLI DI BARTOLI SILVIA & C. S.A.S.
Tot. Acc.	41,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3510	18.12.2020		795 /1	RITENUTE SU CONTRIBUTI-LIQ.2020/869 TRASF.REAL.NUOVO FEEDER PER CONDUTTURA METANO ALIM.CABINA REMI PER IMPIANTO GAS

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.07.2180	2.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 178	RITENUTE SU CONTRIBUTI-LIQ.2020/869 TRASF.REAL.NUOVO FEEDER PER CONDUTTURA 4544 RETRAGAS S.R.L.
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3511	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/975 FORN./INSTALL. CARTELLO STRADALE "REBECCO FARM"-AZ.E2 COMUNICAZ. PROG.ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.10.2020	50,60 12 GESTIONE DEL	0,00 325	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/975 FORN./INSTALL. CARTELLO STRADALE "REBEC 1036 BERARDI PUBBLICITA' S.N.C. DI BERARDI GIANCARLO E ROBERTO
Tot. Acc.	50,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3512	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/943 OPERE MANUTENZ. STRAORD. UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE (INTEGRAZIONE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.12.2020	495,00 12 GESTIONE DEL	0,00 377	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/943 OPERE MANUTENZ. STRAORD. UFFICI DELLA S 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.
Tot. Acc.	495,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3514	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/959 ENERGIA ELETTRICA S. MARIA DEGLI ANGELI NOV.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	15,07 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/959 ENERGIA ELETTRICA S. M 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	15,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3515	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/959 ENERGIA ELETTRICA S. MARIA DEGLI ANGELI NOV.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	25,59 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/959 ENERGIA ELETTRICA S. M 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	25,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3516	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/960 INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALA ASSEMBLEARE SEDE PRINCIPALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.09.2020	855,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 284	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/960 INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISC 4163 CLIMAGEST S.R.L.
Tot. Acc.	855,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3517	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/961 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NOV.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,00 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/961 FORNITURA ENERGIA ELET 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	6,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3518	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/952 I S.A.L. LAVORI RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE VIABIL.INTERVALLIVA V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.11.2020	33.132,00 12 GESTIONE DEL	0,00 365	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/952 I S.A.L. LAVORI RIDUZ. INCIDENTALITA' S 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C.
Tot. Acc.	33.132,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3519	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV.2020 - ATTO LIQ. 2020/965

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	124,04 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV.2020 - ATTO 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	124,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3520	21.12.2020		795 /1	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/968 FORMAZIONE DI BASE OPERATORI PROG."REBECCO FARM-ATTIVAREE VALLI RESILIENTI" MATERIA FISC.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.11.2019	40,18 12 GESTIONE DEL	0,00 317	RITENUTE PROFESS.-LIQ.2020/968 FORMAZIONE DI BASE OPERATORI PROG."REBECCO F 4805 POLSINI ROBERTO
Tot. Acc.	40,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3521	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/969 INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA NEI 25 COMUNI PROG. ATTIVAREE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.03.2018	3.300,00 12 GESTIONE DEL	0,00 63	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/969 INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA NEI 3688 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.
Tot. Acc.	3.300,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3522	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/970 FORNIT. CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VERTICALE PROG. SLOWBIKE DI VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 07.08.2019	229,86 12 GESTIONE DEL	0,00 216	IVA Split Payment Ist.-LIQ. 2020/970 FORNIT. CARTELLONISTICA E SEGNALETICA 4701 ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.
Tot. Acc.	229,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3523	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/972 S.A.L. FINALE REALIZZAZ. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.06.2020	14.577,50 12 GESTIONE DEL	0,00 170	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/972 S.A.L. FINALE REALIZZAZ. OPERE DI DIFES 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C.
Tot. Acc.	14.577,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3524	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/973 FORN.CARTELLONISTICA SU SENTIERI ESCURSIONISTICI GARDONE-BOVEGNO-COLLIO - AZ.1

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.10.2020	3.052,52 12 GESTIONE DEL	0,00 316	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/973 FORN.CARTELLONISTICA SU SENTIERI ESCURS 5016 INPERO S.R.L.
Tot. Acc.	3.052,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3525	21.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/974 ORGANIZZ.EVENTI FORMAT. PER SOGGETTI SETTORE TURISTICO-AZ.D1 GREENWAY VALLI RESIL.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.12.2019	27,05 12 GESTIONE DEL	0,00 366	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/974 ORGANIZZ.EVENTI FORMAT. PER SOGGETTI SE 4852 FIAB ONLUS - FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA
Tot. Acc.	27,05	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3526	22.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/998 SERV.CONDUZ./PRESENTAZ. EVENTO INAUGURAZ.REBECCO FARM-AZ.E2 ATTIVAREE-VALLI RESIL.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.10.2020	44,00 12 GESTIONE DEL	0,00 325	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/998 SERV.CONDUZ./PRESENTAZ. EVENTO INAUGURA 1058 ASTRALE TIME S.R.L. EDITORIA E MARKETING
Tot. Acc.	44,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3535	23.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/1000 STATO FINALE MANUTENZ. SENTIERI RETE ESCURSION.LOMBARDIA (TEMPESTA VAIA OTT.2018)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 07.12.2020	1.353,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 386	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/1000 STATO FINALE MANUTENZ. SENTIERI RETE E 4871 LAZZARI FEDERICO IMPRESA BOSCHIVA
Tot. Acc.	1.353,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3538	23.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/994 SUPPORTO PROGETTUALE E ORGANIZZATIVO ALL'UFFICIO TURISMO DELLA COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.09.2020	1.540,00 12 GESTIONE DEL	0,00 293	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/994 SUPPORTO PROGETTUALE E ORGANIZZATIVO AL 4226 PEDERCINI CLAUDIA
Tot. Acc.	1.540,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3541	23.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/971 SERVIZIO SBOBINATURA/ TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO SEDUTE REGISTRATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	31,22 7 AMMINISTRAZIO	0,00 49	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/971 SERVIZIO SBOBINATURA/ TRASCRIZIONE IN D 400 APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L.
Tot. Acc.	31,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3542	23.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/995 INTEGRAZ.SERV.MANUTENZ./ ASSISTENZA SOFTWARE SIST.INFORM.UNICO INTEGRATO V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.10.2019	165,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 271	IVA Split Payment Ist.-LIQ.2020/995 INTEGRAZ.SERV.MANUTENZ./ ASSISTENZA SOF 4324 APKAPPA S.R.L.
Tot. Acc.	165,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3543	23.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2020 - ATTO LIQ.2020/996

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,00 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2020 - ATT 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	6,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3544	23.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2020 - ATTO LIQ.2020/996

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	21,55 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2020 - ATT 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	21,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3547	24.12.2020		3810/1	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITà DI PROMOZIONE E DIFF USIONE DELLA LETTURA. DDG 665 DEL 14/10/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,00	0,00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITà DI PROMOZIONE E DIFF USIONE DELLA L 4543 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3548	24.12.2020		798 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.12.2020	6.910,88 4 ATTO DI LIQUI	0,00 982	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORS 949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO
Tot. Acc.	6.910,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3549	24.12.2020		798 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.12.2020	789,12 4 ATTO DI LIQUI	0,00 990	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORS 949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO
Tot. Acc.	789,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3558	28.12.2020		798 /1	TRASFERIMENTI PER BANDO GIOVANI - ACCONTO 20%

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.179,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER BANDO GIOVANI - ACCONTO 20% 5050 A.N.C.I. LOMBARDIA
Tot. Acc.	10.179,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3569	29.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,42 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	6,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3570	29.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4,04 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	4,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3571	29.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,60 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3572	29.12.2020		801 /1	IVA Split Payment Istituzionale - ATTO LIQ. 2020/945 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6,60 13 COMUNICAZIONE	0,00	IVA Split Payment Istituzionale ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	6,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3615	31.12.2020		798 /1	QUOTA 2020 STANZIATA PER I COMUNI DI LODRINO, LUMEZZANE E MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.12.2020	0,00 9 DIREZIONE	0,00 393	QUOTA 2020 STANZIATA PER I COMUNI DI LODRINO, LUMEZZANE E MARMENTINO 5063 CONSORZIO BIM - CONSIGLIO DI VALLE SABBIA
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3623	31.12.2020		3442/1	RIMBORSO 4. TRIM. 2020 PER PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA PRESSO CIVITAS -

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23.397,55 2 DELIBERA DI A	23.397,55 45	RIMBORSO 4. TRIM. 2020 PER PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA DALOLA PRESSO 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	23.397,55	23.397,55	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3624	31.12.2020		3442/1	RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4.669,88	4.669,88	RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	4.669,88	4.669,88	

Totale	1.799.390,33	111.720,60

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :31.12.2020

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2016 14446	28.06.2016		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A .D.M.) - 2 BIM 2016

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2016 / 1 26.02.2016	304,75 2 DELIBERA DI A	304,75 8	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A .D.M.) - 2 BIM 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	304,75	304,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 270	14.03.2018		3528/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (17^ E 18^ RATA) - 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	14.000,00 2 DELIBERA DI A	539,65 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	14.000,00	539,65	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 271	15.03.2018		1349/1	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. TESE DEL COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	2.309,16 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. TESE DEL COMUN 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	2.309,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 272	15.03.2018		1349/1	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. S.CROCE-NOLI IN COMUNE DI LODRINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	1.301,27 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. S.CROCE-NOLI I 148 COMUNE DI LODRINO

Tot. Acc.	1.301,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 273	15.03.2018		1349/1	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. PORRAZZO-PARIO DEL COMUNE DI MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	3.200,23 2 DELIBERA DI A	3.200,23 2	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. PORRAZZO-PARIO 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	3.200,23	3.200,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 274	15.03.2018		1348/1	QUOTA A CARICO PER RESTITUZIONE F.R.I.S.L. METANIZZAZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	6.019,53 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RESTITUZIONE F.R.I.S.L. METANIZZAZIONE - 18^ RATA 34 COMUNE DI BOVEGNO
2020 / 1 25.01.2018	6.019,53 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RESTITUZIONE F.R.I.S.L. METANIZZAZIONE - 19^ RATA 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	12.039,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 275	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	245,59 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	245,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 276	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	245,60 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	245,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 277	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	1.161,75 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.161,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 278	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	1.161,75 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2020 / 1 25.01.2018	1.161,75 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	2.323,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 279	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	2.619,18 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2020 / 1 25.01.2018	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	5.238,36	2.619,18	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 280	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	2.619,18 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2020 / 1 25.01.2018	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE

Tot. Acc.	5.238,36	2.619,18	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 281	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	2.215,24 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2020 / 1 25.01.2018	2.215,24 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	4.430,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 282	15.03.2018		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	2.215,23 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2020 / 1 25.01.2018	2.215,23 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	4.430,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 283	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	2.290,79 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	2.290,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 284	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	2.290,79 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 132 COMUNE DI MARCHENO

2020 / 1	2.290,79	0,00	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE -
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	132 COMUNE DI MARCHENO	
Tot. Acc.	4.581,58	0,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 285	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2020 / 1	5.958,48	0,00	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE -	
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	7 COMUNE DI GARDONE V.T.	
Tot. Acc.	5.958,48	0,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 286	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2019 / 1	5.958,48	0,00	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE -	
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	7 COMUNE DI GARDONE V.T.	
2020 / 1	5.958,48	0,00	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE -	
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	7 COMUNE DI GARDONE V.T.	
Tot. Acc.	11.916,96	0,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 287	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2020 / 1	1.246,07	0,00	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE -	
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	135 COMUNE DI POLAVENO	
Tot. Acc.	1.246,07	0,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 288	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2020 / 1	1.246,07	0,00	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE -	
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	135 COMUNE DI POLAVENO	

Tot. Acc.	1.246,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 289	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	6.367,71 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	6.367,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 290	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	6.367,71 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	6.367,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 291	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	5.358,19 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	5.358,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 292	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	5.358,19 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
2020 / 1 25.01.2018	5.358,19 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	10.716,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 293	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	6.613,49 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	6.613,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 294	16.03.2018		2047/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 E 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	6.613,49 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	6.613,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 296	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	31.082,87 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	31.082,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 297	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	31.082,87 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 132 COMUNE DI MARCHENO
2020 / 1 25.01.2018	31.082,87 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	62.165,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 298	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	90.635,71 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	90.635,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 299	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	90.635,71 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
2020 / 1 25.01.2018	90.635,71 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	181.271,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 300	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	12.636,17 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	12.636,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 301	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	12.636,17 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	12.636,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 302	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 25.01.2018	96.860,66 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	96.860,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 303	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO - RATA RIMODULATA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 25.01.2018	96.860,66 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	96.860,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 304	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 25.01.2018	81.504,60 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
	Tot. Acc.	81.504,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 305	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2019 / 1 25.01.2018	81.504,60 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
	2020 / 1 25.01.2018	81.504,60 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
	Tot. Acc.	163.009,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 306	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	100.599,19 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	100.599,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 307	16.03.2018		2062/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 2 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	100.599,19 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	100.599,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 308	16.03.2018		3644/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 3 LOTTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	137.245,20 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
2020 / 1 25.01.2018	137.245,20 2 DELIBERA DI A	137.245,20 2	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. COLLETTORE M. E B. VALLE - 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	274.490,40	137.245,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 318	20.03.2018		3723/1	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 . .	417,83	0,00	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA
2019 / 1 . .	835,65	0,00	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA
2020 / 1 . .	835,65	0,00	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA

Tot. Acc.	2.089,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 319	20.03.2018		3723/1	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	835,65 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 133 COMUNE DI MARMENTINO
2020 / 1 25.01.2018	835,65 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.671,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 320	20.03.2018		3723/1	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - RATA 1

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	1.949,86 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 134 COMUNE DI PEZZAZE
2020 / 1 25.01.2018	1.949,86 2 DELIBERA DI A	1.949,86 2	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	3.899,72	1.949,86	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 321	20.03.2018		3723/1	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.01.2018	1.069,79 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2020 / 1 25.01.2018	1.949,86 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	3.019,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 667	07.05.2018		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2018 / 1	11.327,24	6.469,82	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2018	
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	34 COMUNE DI BOVEGNO	
Tot. Acc.	11.327,24	6.469,82		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 678	07.05.2018		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2018
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	0,92 2 DELIBERA DI A		0,92 2	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	0,92		0,92	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 695	14.05.2018		3659/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" ANTICIPO AVVISO ANZIANI E DISABILI
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	10.241,60 2 DELIBERA DI A		1.431,20 2	TRASFERIMENTI PER PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" ANTICIPO AVVISO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	10.241,60		1.431,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 824	14.06.2018		3659/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER COORDINAMENTO/RENDICONTAZIONE AZIONI DEL PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE"
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	13.440,50 2 DELIBERA DI A		0,00 2	TRASFERIMENTI REGIONALI PER COORDINAMENTO/RENDICONTAZIONE AZIONI DEL PROGET 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	13.440,50		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1138	06.08.2018		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2018
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	3.070,73 2 DELIBERA DI A		0,00 2	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.070,73		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1430	28.11.2018		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	47,92 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	47,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1496	11.12.2018		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	2.976,80 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.976,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1508	13.12.2018		3740/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 IN VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 03.12.2018	50.000,00 9 DIREZIONE	32.423,42 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	50.000,00	32.423,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1655	31.12.2018		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	2.719,89 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.719,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1656	31.12.2018		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	137,13 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2018 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	137,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 7	24.01.2019		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	153,72 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	153,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 9	24.01.2019		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.290,04 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	4.290,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 20	24.01.2019		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	7.571,79 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	7.571,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 21	24.01.2019		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	13.028,70 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	13.028,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 25	24.01.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	424,91 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	424,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 26	24.01.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	142,96 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	142,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 36	24.01.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	501,93 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	501,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 37	24.01.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	249,68 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	249,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 402	08.04.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	202,42 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	202,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 412	08.04.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.698,66 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.698,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 413	08.04.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.606,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.606,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 671	13.05.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	108,00 2 DELIBERA DI A	108,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 4644 COMUNE DI MODENA
Tot. Acc.	108,00	108,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 674	13.05.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	54,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 3967 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "BRESCIA EST"
Tot. Acc.	54,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 746	05.06.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.954,17 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.954,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 747	05.06.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.110,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.110,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 992	24.07.2019		3760/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE"(ACCOGLIENZA/PRESA IN CARICO/OSPITALITA')

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 23.07.2019	36.701,84 9 DIREZIONE	8.919,05 186	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE D 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	36.701,84	8.919,05	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 993	25.07.2019		3659/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER COORDINAMENTO/RENDICONTAZIONE AZIONI DEL PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.202,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI REGIONALI PER COORDINAMENTO/RENDICONTAZIONE AZIONI DEL PROGET 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	4.202,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1034	01.08.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.515,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.515,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1035	01.08.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.220,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.220,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1038	01.08.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	275,80 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	275,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1039	01.08.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	179,93 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	179,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1047	01.08.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.102,06 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.102,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1284	30.09.2019		3659/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' (PROVI 3 E 4)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	40.000,00 2 DELIBERA DI A	40.000,00 34	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	40.000,00	40.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1285	30.09.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	162,00 2 DELIBERA DI A	162,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 2019 4644 COMUNE DI MODENA
Tot. Acc.	162,00	162,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1296	30.09.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	404,84 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	404,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1298	30.09.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	0,01 2 DELIBERA DI A	0,01 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	0,01	0,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1316	07.10.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.467,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.467,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1317	07.10.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	720,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	720,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1320	07.10.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	275,80 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	275,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1481	08.11.2019		3717/1	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (PON REI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	51.118,76 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOC 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	51.118,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1578	03.12.2019		3717/1	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (PON REI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.002,90 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOC 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	4.002,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1595	06.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	190,00 2 DELIBERA DI A		190,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 4644 COMUNE DI MODENA
Tot. Acc.	190,00		190,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1598	06.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	272,00 2 DELIBERA DI A		272,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 4818 GARDA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
Tot. Acc.	272,00		272,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1599	06.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	308,00 2 DELIBERA DI A		0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 4819 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCI
Tot. Acc.	308,00		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1603	09.12.2019		3578/1	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE REGIONALE 2019
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	209.374,46 2 DELIBERA DI A		0,00 34	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	209.374,46		0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1617	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.169,53 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.169,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1618	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.048,38 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.048,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1619	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.329,52 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.329,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1620	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	708,47 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	708,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1622	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	877,15 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	877,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1623	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	8.040,53 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	8.040,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1624	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	719,71 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	719,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1625	13.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.711,02 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	3.711,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1634	19.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.547,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.547,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1635	19.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.310,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.310,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1636	19.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.824,60 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.824,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1637	19.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	52,38 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	52,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1638	19.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	274,40 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	274,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1736	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	787,19 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	787,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1737	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	292,38 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	292,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1738	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.238,70 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	3.238,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1739	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.441,12 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.441,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1740	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	314,87 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	314,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1741	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	8.299,18 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	8.299,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1742	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	742,20 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	742,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1743	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	6.612,35 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	6.612,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1744	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	742,20 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	742,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1745	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.283,69 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	3.283,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1746	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	134,95 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	134,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1747	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.453,00 2 DELIBERA DI A	2.625,43 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.453,00	2.625,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1748	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.240,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.240,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1749	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.815,80 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.815,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1750	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	52,38 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	52,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1751	31.12.2019		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	233,80 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	233,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1752	31.12.2019		3659/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER VOUCHER ANZIANI E DISABILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	740,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER VOUCHER ANZIANI E DISABILI 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	740,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1756	31.12.2019		3717/1	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE (PON REI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	7.387,16 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE (PO 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	7.387,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 328	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	11.210,36 2 DELIBERA DI A	11.210,36 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	11.210,36	11.210,36	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 329	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	32.049,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	32.049,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 330	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.333,80 2 DELIBERA DI A	3.415,18 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	4.333,80	3.415,18	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 331	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	11.249,93 2 DELIBERA DI A	11.249,93 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	11.249,93	11.249,93	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 332	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.941,56 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	10.941,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 333	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	66.801,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	66.801,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 334	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	48.982,83 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	48.982,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 335	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.030,59 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.030,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 336	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.986,61 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	8.986,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 337	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	94.161,09 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	94.161,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 338	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	18.346,22 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	18.346,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 339	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.030,79 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	4.030,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 340	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	45.918,75 2 DELIBERA DI A	45.918,75 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	45.918,75	45.918,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 341	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.101,99 2 DELIBERA DI A	8.101,99 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	8.101,99	8.101,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 342	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.077,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	13.077,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 343	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	56.553,68 2 DELIBERA DI A	56.553,68 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	56.553,68	56.553,68	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 344	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.924,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	6.924,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 345	07.02.2020		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	46.046,42 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	46.046,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 346	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	142,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	142,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 347	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	410,60 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	410,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 348	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.109,10 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	3.109,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 349	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	25,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	25,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 350	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	295,52 2 DELIBERA DI A	295,52 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	295,52	295,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 351	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	497,16 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	497,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 352	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.632,15 2 DELIBERA DI A	2.632,15 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.632,15	2.632,15	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 353	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	247,79 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	247,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 354	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.143,11 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.143,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 355	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	421,49 2 DELIBERA DI A	421,49 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	421,49	421,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 356	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.491,66 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.491,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 357	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	423,28 2 DELIBERA DI A	423,28 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	423,28	423,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 358	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.279,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	2.279,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 359	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	331,37 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	331,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 360	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.382,49 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	4.382,49	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 361	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	853,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	853,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 362	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	130,53 2 DELIBERA DI A	0,44 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	130,53	0,44	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 363	07.02.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.137,17 2 DELIBERA DI A	2.137,17 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.137,17	2.137,17	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 571	02.03.2020		3578/1	TRASFERIMENTI PER COMUNITA' MINORI MISURA 6

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.398,74 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER COMUNITA' MINORI MISURA 6 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	10.398,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 620	04.03.2020		3760/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	95.052,21 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	95.052,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1050	19.03.2020		3760/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 17.03.2020	57.380,10 9 DIREZIONE	57.380,10 88	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2021 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	57.380,10	57.380,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1139	10.04.2020		3717/1	TRESFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (PON REI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	88.392,18 9 DIREZIONE	66.784,49 123	TRESFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOC 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	88.392,18	66.784,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1140	14.04.2020		3659/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER VOUCHER ANZIANI E DISABILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	32.860,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER VOUCHER ANZIANI E DISABILI 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	32.860,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1283	17.04.2020		3578/1	TRAFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2020 (P10 ACC. DGR XI-2720-19-XI-2862-20 AMBITI DISTRETTUALI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	147.022,71 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRAFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2020 (P10 ACC. DGR XI-2720-19-XI 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	147.022,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1550	19.05.2020		3711/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SMART SCHOOL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.250,40 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SMART SCHOOL 1882 IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	6.250,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1551	19.05.2020		3659/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER MISURA UNICA SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (EMERGENZA ABITATIVA - SALDO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	44.056,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER MISURA UNICA SOSTEGNO ALLA LOCAZI 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	44.056,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1644	08.06.2020		3578/1	TRASFERIMENTI PER PACCHETTO FAMIGLIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	179.506,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER PACCHETTO FAMIGLIA 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	179.506,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1645	08.06.2020		3578/1	TRASFERIMENTI PER DOTE INFANZIA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	84.566,00 2 DELIBERA DI A	34.355,00 45	TRASFERIMENTI PER DOTE INFANZIA 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
	Tot. Acc.	84.566,00	34.355,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1670	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	719,71 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 144 COMUNE DI BOVEZZO
	Tot. Acc.	719,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1671	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	427,33 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	427,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1672	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	2.991,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	2.991,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1673	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.048,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.048,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1674	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	685,98 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	685,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1675	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	16.463,41 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	16.463,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1676	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	832,17 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	832,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1677	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.949,72 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	6.949,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1678	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	764,69 2 DELIBERA DI A	764,69 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	764,69	764,69	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1679	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.666,03 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	3.666,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1680	10.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.766,39 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.766,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1681	11.06.2020		3721/1	TRASFERIMENTI PER L. 328/2000 (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNUALITA' 2019 - ESERCIZIO 2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER L. 328/2000 (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - A 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	5.400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1682	11.06.2020		3043/1	TRASFERIMENTI PER L. 328/2000 (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - ANNUALITA' 2019 - ESERCIZIO 2020) - DGR 3054/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	583.988,15 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER L. 328/2000 (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - ANNUALIT 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	583.988,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1717	15.06.2020		3578/1	TRAFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2020 SALDO 50%

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	147.022,71 2 DELIBERA DI A	58.809,08 45	TRAFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2020 SALDO 50% 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	147.022,71	58.809,08	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1934	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	359,86 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	359,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1935	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	179,93 2 DELIBERA DI A	52,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	179,93	52,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1936	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.788,03 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.788,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1937	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.495,65 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.495,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1938	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	101,21 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	101,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1939	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.879,70 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	3.879,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1940	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	292,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	292,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1941	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.721,41 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.721,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1942	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	292,38 2 DELIBERA DI A	292,38 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	292,38	292,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1943	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.428,18 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.428,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1944	25.06.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.428,18 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.428,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1946	26.06.2020		3659/1	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PER EMERGENZA ABITATIVA (DGR 3222 - 2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	107.152,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PER EMERGENZA ABITATIVA (DGR 3222 - 2020) 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	107.152,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1947	26.06.2020		3578/1	TRASFERIMENTI PER MISURA 6 COMUNITA' MINORI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.706,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER MISURA 6 COMUNITA' MINORI 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	13.706,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2156	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	619,42 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	619,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2157	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	428,83 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	428,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2158	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.870,79 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.870,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2159	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.192,42 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.192,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2160	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	309,71 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	309,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2161	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.158,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	6.158,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2162	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	440,74 2 DELIBERA DI A	440,74 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	440,74	440,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2163	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.908,96 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	6.908,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2164	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	738,54 2 DELIBERA DI A	738,54 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	738,54	738,54	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2165	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.882,70 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.882,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2166	14.07.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.203,72 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.203,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2608	03.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	126,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020 4819 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCI
Tot. Acc.	126,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2609	03.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	990,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020 3657 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"
Tot. Acc.	990,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2610	03.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.080,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	1.080,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2611	03.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	72,00 2 DELIBERA DI A	72,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2020 4644 COMUNE DI MODENA
Tot. Acc.	72,00	72,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2612	03.09.2020		3659/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' (PROVI V)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	53.333,00 2 DELIBERA DI A	13.333,00 45	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	53.333,00	13.333,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2615	04.09.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER PACCHETTO FAMIGLIA (P40 PACCHETTO FAMIGLIA DGR 3194-20 DDUO 7296-20)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	105.995,60 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER PACCHETTO FAMIGLIA (P40 PACCHETTO FAMIG 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	105.995,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2644	11.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER MISURA UNICA SOSTEGNO ABITAZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	18.465,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MISURA UNICA SOSTEGNO ABITAZIONE 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	18.465,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2645	11.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER MISURA UNICA SOSTEGNO ABITAZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19.644,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MISURA UNICA SOSTEGNO ABITAZIONE 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	19.644,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2646	11.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER MISURA UNICA SOSTEGNO ABITAZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.582,40 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER MISURA UNICA SOSTEGNO ABITAZIONE 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	6.582,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2784	22.09.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA 6 SALDO I TRIM 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.044,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA 6 SALDO I TRIM 2020 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	6.044,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2809	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	690,90 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	690,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2810	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	464,57 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	464,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2811	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,91 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.500,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2812	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.049,47 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.049,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2813	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	536,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	536,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2814	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.502,18 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	8.502,18	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2815	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	571,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	571,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2816	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.194,24 2 DELIBERA DI A	595,60 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	6.194,24	595,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2817	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.633,16 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	3.633,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2818	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.766,58 2 DELIBERA DI A	2.766,58 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.766,58	2.766,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2819	24.09.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.144,77 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	3.144,77	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3013	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.497,00 2 DELIBERA DI A	3.497,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.497,00	3.497,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3014	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.240,00 2 DELIBERA DI A	1.240,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.240,00	1.240,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3015	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.792,00 2 DELIBERA DI A	1.792,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.792,00	1.792,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3016	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,38 2 DELIBERA DI A	52,38 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	52,38	52,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3017	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	64,60 2 DELIBERA DI A	64,60 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	64,60	64,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3018	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.11.2019	2.122,00 2 DELIBERA DI A	2.122,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.122,00	2.122,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3019	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	940,00 2 DELIBERA DI A	940,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	940,00	940,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3020	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	874,20 2 DELIBERA DI A	874,20 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	874,20	874,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3021	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	11,64 2 DELIBERA DI A	11,64 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	11,64	11,64	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3022	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	66,60 2 DELIBERA DI A	66,60 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	66,60	66,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3023	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.584,00 2 DELIBERA DI A	3.584,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.584,00	3.584,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3024	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.280,00 2 DELIBERA DI A	1.280,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.280,00	1.280,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3025	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	23,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3026	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	468,00 2 DELIBERA DI A	468,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	468,00	468,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3027	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	76,00 2 DELIBERA DI A	76,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	76,00	76,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3028	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.947,00 2 DELIBERA DI A	3.947,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.947,00	3.947,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3029	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.320,00 2 DELIBERA DI A	1.320,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.320,00	1.320,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3030	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	208,08 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	208,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3031	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	486,00 2 DELIBERA DI A	486,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	486,00	486,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3032	15.10.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	244,60 2 DELIBERA DI A	244,60 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	244,60	244,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3033	15.10.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER COMUNITA' MINORI MISURA 6 (II TRIM. 2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9.914,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER COMUNITA' MINORI MISURA 6 (II TRIM. 202 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	9.914,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3099	05.11.2020		3659/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER D.G.R. 3664 EMERGENZA ABITATIVA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	267.660,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER D.G.R. 3664 EMERGENZA ABITATIVA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	267.660,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3102	09.11.2020		3717/1	TRASFERIMENTI PER PIANO POVERTA' (FONDO POVERTA' 2019 - QUOTA SERVIZI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	355.488,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER PIANO POVERTA' (FONDO POVERTA' 2019 - QUOTA SERVIZI) 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	355.488,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3118	16.11.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	108,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2020 4819 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCI
Tot. Acc.	108,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3119	16.11.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	702,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2020 3657 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"
Tot. Acc.	702,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3120	16.11.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	873,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2020 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	873,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3327	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	119,12 2 DELIBERA DI A	119,12 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	119,12	119,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3328	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	238,24 2 DELIBERA DI A	238,24 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	238,24	238,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3329	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.560,47 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.560,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3330	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.097,12 2 DELIBERA DI A	3.097,12 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.097,12	3.097,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3331	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	643,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	643,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3332	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	15.283,10 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	15.283,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3333	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	976,78 2 DELIBERA DI A	976,78 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	976,78	976,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3334	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.431,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	5.431,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3335	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.299,62 2 DELIBERA DI A	3.299,62 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	3.299,62	3.299,62	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3336	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.381,79 2 DELIBERA DI A	1.381,79 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.381,79	1.381,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3337	10.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.061,99 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	4.061,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3451	15.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE REGIONALE COVID (DGR 3663-20 DECR 13368-20 AMBITI DISTRETTUALI E QUOTA AGGIUNTIVA COVID)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	38.983,27 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE REGIONALE COVID (DGR 3663-20 DECR 13368-20 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	38.983,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3452	15.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE REG.LE ACCONTO (DGR 3663-20 DECR 13368-20 AMBITI DISTRETTUALI E QUOTA AGGIUNTIVA COVID)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	495.499,21 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE REG.LE ACCONTO (DGR 3663-20 DECR 13368-20 A 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	495.499,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3455	16.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (PROGETTO 080)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (PROGETTO 080) 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3559	28.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) GENNAIO/OTTOBRE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.278,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) GENNAIO/ 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	1.278,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3562	29.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER FONDO PROBLEMI OCCUPAZIONALI - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	20.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER FONDO PROBLEMI OCCUPAZIONALI - 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	20.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3600	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 63 DIVERSI
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3601	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020 63 DIVERSI
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3602	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020 63 DIVERSI
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3603	31.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.704,00 2 DELIBERA DI A	7.704,00 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	7.704,00	7.704,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3604	31.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER SALDO FONDO SOCIALE REGIONALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	212.356,81 2 DELIBERA DI A	212.356,81 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER SALDO FONDO SOCIALE REGIONALE 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	212.356,81	212.356,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3605	31.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA S.T.S. BRESCIA PER "DOPO DI NOI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	61.724,80 2 DELIBERA DI A	61.724,80 45	TRASFERIMENTI DA S.T.S. BRESCIA PER "DOPO DI NOI" 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	61.724,80	61.724,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3622	31.12.2020		3820/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO FAMI - SERVIZI FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNERABILI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	41.552,49 2 DELIBERA DI A	41.552,49 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO FAMI - SERVIZI FORMAZIONE E INCLUSIONE SO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	41.552,49	41.552,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3626	31.12.2020		3815/1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.079,75 2 DELIBERA DI A	2.079,75 45	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORT 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	2.079,75	2.079,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3627	31.12.2020		3815/1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.079,75 2 DELIBERA DI A	2.079,75 45	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORT 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.079,75	2.079,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3628	31.12.2020		3815/1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.039,88 2 DELIBERA DI A	1.039,88 45	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORT 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.039,88	1.039,88	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3629	31.12.2020		3815/1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.039,88 2 DELIBERA DI A	1.039,88 45	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORT 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.039,88	1.039,88	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3634	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,82 2 DELIBERA DI A	23,82 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	23,82	23,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3635	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	482,44 2 DELIBERA DI A	482,44 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	482,44	482,44	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3636	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.024,43 2 DELIBERA DI A	1.024,43 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.024,43	1.024,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3637	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.680,20 2 DELIBERA DI A	2.680,20 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	2.680,20	2.680,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3638	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	667,07 2 DELIBERA DI A	667,07 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	667,07	667,07	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3639	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	15.241,40 2 DELIBERA DI A	15.241,40 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	15.241,40	15.241,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3640	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	774,28 2 DELIBERA DI A	774,28 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	774,28	774,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3641	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.934,69 2 DELIBERA DI A	5.934,69 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	5.934,69	5.934,69	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3642	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.250,76 2 DELIBERA DI A	1.250,76 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.250,76	1.250,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3643	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.145,38 2 DELIBERA DI A	4.145,38 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	4.145,38	4.145,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3644	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.060,78 2 DELIBERA DI A	2.060,78 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.060,78	2.060,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3645	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.665,00 2 DELIBERA DI A	3.665,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.665,00	3.665,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3646	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.432,00 2 DELIBERA DI A	2.432,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.432,00	2.432,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3647	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	196,52 2 DELIBERA DI A	196,52 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	196,52	196,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3648	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	486,00 2 DELIBERA DI A	486,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	486,00	486,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3649	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	474,40 2 DELIBERA DI A	474,40 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	474,40	474,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3650	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.545,00 2 DELIBERA DI A	3.545,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	3.545,00	3.545,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3651	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.720,00 2 DELIBERA DI A	1.720,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.720,00	1.720,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3652	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	208,08 2 DELIBERA DI A	208,08 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	208,08	208,08	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3653	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	216,00 2 DELIBERA DI A	216,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	216,00	216,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3654	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	576,00 2 DELIBERA DI A	576,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	576,00	576,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3655	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI 2020 (PROGETTO ZEROTTANTA A FAVORE D.I.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.779,62 2 DELIBERA DI A	1.779,62 45	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI 2020 (PROGETTO ZEROTTANTA A FAVORE 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.779,62	1.779,62	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3656	31.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - DGR 914/915

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	11.713,00 2 DELIBERA DI A	11.713,00 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - DGR 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	11.713,00	11.713,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3657	31.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA FATTORE FAMIGLIA - DGR 914/915

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.366,50 2 DELIBERA DI A	8.366,50 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA FATTORE FAMIGLIA - DGR 914/915 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	8.366,50	8.366,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3658	31.12.2020		3578/1	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - DGR 914/915

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.020,00 2 DELIBERA DI A	5.020,00 45	TRASFERIMENTI DA A.T.S. BRESCIA PER MISURA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - DGR 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	5.020,00	5.020,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3659	31.12.2020		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.418,04 2 DELIBERA DI A	2.418,04 45	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	2.418,04	2.418,04	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3661	31.12.2020		3578/1	TRAFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	25.535,93 2 DELIBERA DI A	25.535,93 45	TRAFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2020 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	25.535,93	25.535,93	

Totale	6.124.743,70	1.083.217,43

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :31.12.2020

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2015 13290	24.06.2015		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - 2015

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2015 / 1 10.03.2015	1.000,40 2 DELIBERA DI A	0,00 7	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - 2015 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.000,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 384	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 30.01.2017	382,61 2 DELIBERA DI A	382,61 2	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	382,61	382,61	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 386	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 30.01.2017	1.539,61 2 DELIBERA DI A	1.539,61 2	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2018 150 COMUNE DI CONCESIO
2019 / 1 30.01.2017	1.539,61 2 DELIBERA DI A	1.539,61 2	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	3.079,22	3.079,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 387	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2019 / 1	1.238,62	1.238,62	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	7 COMUNE DI GARDONE V.T.	
Tot. Acc.	1.238,62	1.238,62		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 390	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2018 / 1	2.106,82	2.106,82	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2018	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	59 COMUNE DI LUMEZZANE	
Tot. Acc.	2.106,82	2.106,82		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 393	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2017 / 1	949,48	949,48	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	60 COMUNE DI NAVE	
2018 / 1	1.188,98	1.188,98	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2018	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	60 COMUNE DI NAVE	
Tot. Acc.	2.138,46	2.138,46		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 394	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2019 / 1	335,42	0,00	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	134 COMUNE DI PEZZAZE	
Tot. Acc.	335,42	0,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 395	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2019 / 1	519,17	0,00	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	135 COMUNE DI POLAVENO	

Tot. Acc.	519,17	0,00

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 397	28.03.2017		3241/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 30.01.2017	322,62 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	322,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 66	09.02.2018		3686/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2018/2020 - ANNO 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 09.02.2018	0,00 9 DIREZIONE	0,00 26	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2018/2020 - ANNO 2018 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 128	20.02.2018		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	1.571,00 2 DELIBERA DI A	1.571,00 2	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2018 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.571,00	1.571,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 907	03.07.2018		3241/1	QUOTA AGGIUNTIVA 2018 PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	135,56 2 DELIBERA DI A	135,56 2	QUOTA AGGIUNTIVA 2018 PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	135,56	135,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 634	03.05.2019		3686/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2018/2020 - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.340.695,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2018/2020 - ANNO 2020 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	1.340.695,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 643	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	10.196,51 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	10.196,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 644	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	9.918,53 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	9.918,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 649	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	9.130,86 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	9.130,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 650	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	10.760,38 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	10.760,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 651	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	12.123,70 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	12.123,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 652	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	10.795,46 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	10.795,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 653	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.079,85 2 DELIBERA DI A	2.079,85 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.079,85	2.079,85	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 654	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.911,00 2 DELIBERA DI A	2.911,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.911,00	2.911,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 655	07.05.2019		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.786,07 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2019 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	2.786,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1082	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.943,93 2 DELIBERA DI A	10.943,93 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	10.943,93	10.943,93	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1083	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.750,55 2 DELIBERA DI A	3.750,55 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	3.750,55	3.750,55	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1084	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.375,05 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	10.375,05	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1085	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	12.029,21 2 DELIBERA DI A	12.029,21 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	12.029,21	12.029,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1086	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.865,33 2 DELIBERA DI A	110,44 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	2.865,33	110,44	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1087	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	11.201,40 2 DELIBERA DI A	642,86 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	11.201,40	642,86	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1088	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	12.864,12 2 DELIBERA DI A	2.055,83 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	12.864,12	2.055,83	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1089	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.724,02 2 DELIBERA DI A	212,23 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.724,02	212,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1090	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9.411,50 2 DELIBERA DI A	395,53 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	9.411,50	395,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1091	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.499,31 2 DELIBERA DI A	440,26 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	10.499,31	440,26	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1092	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.780,48 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	10.780,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1093	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.397,70 2 DELIBERA DI A	3.382,71 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	6.397,70	3.382,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1094	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9.738,48 2 DELIBERA DI A	478,24 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	9.738,48	478,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1095	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.721,73 2 DELIBERA DI A	3.721,73 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	3.721,73	3.721,73	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1096	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.884,91 2 DELIBERA DI A	551,77 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	10.884,91	551,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1097	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	13.300,35 2 DELIBERA DI A	339,80 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	13.300,35	339,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1098	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.845,27 2 DELIBERA DI A	25,56 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	4.845,27	25,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1099	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.680,14 2 DELIBERA DI A	578,45 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	10.680,14	578,45	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1100	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.936,66 2 DELIBERA DI A	1.572,79 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	6.936,66	1.572,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1101	02.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	630,10 2 DELIBERA DI A	46,92 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	630,10	46,92	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1119	06.04.2020		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	568,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 4153 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA - LA VIA DEL
Tot. Acc.	568,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1845	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.760,72 2 DELIBERA DI A	1.760,72 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.760,72	1.760,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1846	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1847	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.247,58 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.247,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1848	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1849	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.029,53 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	3.029,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1850	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1851	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.201,94 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.201,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1852	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	785,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	785,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1853	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.307,73 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.307,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1854	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1855	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1856	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1857	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1858	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1859	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1860	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.465,92 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.465,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1861	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.553,79 2 DELIBERA DI A	2.553,79 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.553,79	2.553,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1862	17.06.2020		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3434	14.12.2020		3240/1	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PICCOLI COMUNI ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.07.2020	12.340,00 2 DELIBERA DI A	2.849,66 14	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PICCOLI COMUNI ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	12.340,00	2.849,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3609	31.12.2020		3240/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 45	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.952,00	1.952,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3610	31.12.2020		3240/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 45	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.952,00	1.952,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3611	31.12.2020		3240/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 45	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.952,00	1.952,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3612	31.12.2020		3240/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 45	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.952,00	1.952,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3631	31.12.2020		3240/1	SUPPORTO PICCOLI COMUNI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.920,00 2 DELIBERA DI A	4.920,00 45	SUPPORTO PICCOLI COMUNI 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	4.920,00	4.920,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3632	31.12.2020		3240/1	SUPPORTO PICCOLI COMUNI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.07.2020	11.257,00 2 DELIBERA DI A	11.257,00 16	SUPPORTO PICCOLI COMUNI 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	11.257,00	11.257,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3633	31.12.2020		3240/1	SUPPORTO PICCOLI COMUNI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4.500,00	4.500,00	SUPPORTO PICCOLI COMUNI 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	4.500,00	4.500,00	

Totale	1.648.554,48	92.571,12

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2016/ 24419/2015/ 1 del 22.12.2015 : GIORNATE DI FORMAZIONE PER APPLICATIVI S.I.C.I. Cap/Art 3271/ 1 Creditore 4324 : APKAPPA S.R.L.			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	6.100,00 0,00	Rettif. -610,00 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 5.490,00
Totale Impeg.2016/ 24419/2015/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.100,00	-610,00	5.490,00
Impegno 2016/ 25668/2016/ 1 del 29.12.2016 : SPESE TELEFONICHE ENTE OTTOBRE - DICEMBRE 2016 Cap/Art 435/ 1 Creditore 8 : TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	3.188,61 -1.288,61	Rettif. -641,34 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 1.258,66
Totale Impeg.2016/ 25668/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.188,61	-641,34	1.258,66
Impegno 2017/ 25852/2017/ 1 del 28.07.2017 : COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA Cap/Art 3635/ 1 Creditore 3757 : NOCIVELLI MARCO			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	1.281,00 0,00	Rettif. -231,38 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 1.049,62
Totale Impeg.2017/ 25852/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.281,00	-231,38	1.049,62
Impegno 2018/ 462/2018/ 1 del 12.07.2018 : INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ENTE Cap/Art 10432/ 1 Creditore 1508 : TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	597,80 0,00	Rettif. -223,87 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 373,93
Totale Impeg.2018/ 462/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	597,80	-223,87	373,93

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 464/2018/ 1 del 12.07.2018 : PREDISPOSIZIONE/INVIO DICHIARAZIONE DI CONSUMO DELL'OFFICINA ELETTRICA SITA IN MARCHENO CON POTENZA DI 38,88 KWH		Cap/Art	10432/ 1
Creditore 4068 : ILUM S.R.L.			
Var.2020/ 1	650,66	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	650,65
Totale Impeg.2018/ 464/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	650,66	-0,01	650,65
Impegno 2019/ 26/2019/ 1 del 23.01.2019 : FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE TRAMITE CONVENZ. CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1"		Cap/Art	13465/ 1
Creditore 2704 : ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING (BA3)			
Var.2020/ 1	2.500,00	Rettif. -40,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	2.459,95
Totale Impeg.2019/ 26/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-40,05	2.459,95
Impegno 2019/ 91/2019/ 1 del 07.03.2019 : FORNITURA ACQUA AGLI UFFICI COMUNITARI		Cap/Art	10433/ 1
Creditore 530 : AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.			
Var.2020/ 1	3.000,00	Rettif. -1.809,95	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.190,05
Totale Impeg.2019/ 91/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-1.809,95	1.190,05
Impegno 2019/ 243/2020/ 1 del 03.06.2019 : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTURA DELL'ENTE - ANNO 2020		Cap/Art	10432/ 1
Creditore 1767 : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			
Var.2020/ 1	980,25	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	980,24
Totale Impeg.2019/ 243/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	980,25	-0,01	980,24
Impegno 2019/ 418/2019/ 1 del 22.07.2019 : SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO		Cap/Art	13635/ 1
Creditore 4681 : STUDIO SIGAUDO S.R.L.			
Var.2020/ 1	1.464,00	Rettif. -366,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.098,00
Totale Impeg.2019/ 418/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.464,00	-366,00	1.098,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 487/2019/ 1 del 05.08.2019 : SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER STAMPANTI DELL'ENTE Cap/Art 10427/ 1 Creditore 218 : CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.			
Var.2020/ 1	854,00	Rettif. -480,07	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	373,93
Totale Impeg.2019/ 487/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	854,00	-480,07	373,93
Impegno 2019/ 496/2019/ 1 del 05.08.2019 : IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA CF512JJ Cap/Art 10481/ 1 Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2020/ 1	98,30	Rettif. -5,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	92,80
Totale Impeg.2019/ 496/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	98,30	-5,50	92,80
Impegno 2019/ 679/2019/ 1 del 27.11.2019 : NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3551 PER SPORTELLI S.U.A.P.-S.U.E.D.-R.I.M. - 2019 Cap/Art 10430/ 1 Creditore 1767 : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			
Var.2020/ 1	278,78	Rettif. -278,78	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 679/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	278,78	-278,78	0,00
Impegno 2019/ 754/2019/ 1 del 23.12.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI BONIFICO SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2019 Cap/Art 10455/ 1 Creditore 181 : BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
Var.2020/ 1	1.450,00	Rettif. -302,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.147,50
Totale Impeg.2019/ 754/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.450,00	-302,50	1.147,50
Impegno 2019/ 795/2019/ 1 del 31.12.2019 : PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA E PER RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BRESCIA Cap/Art 10430/ 1 Creditore 2071 : BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE			
Var.2020/ 1	45,12	Rettif. -45,12	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 795/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45,12	-45,12	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 844/2019/ 1 del 31.12.2019 : DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TETTO PER INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI		Cap/Art	10430/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 2	6.163,15	Rettif. -5.675,15	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-488,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 844/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.163,15	-5.675,15	0,00
Impegno 2019/ 844/2019/ 2 del 31.12.2019 : SISTEMAZIONE COPERTURA SEDE COMUNITARIA		Cap/Art	10430/ 1
Creditore 4925 : LATTONERIA ROSOLA 2.0 DI ROSOLA ANDREA			
Var.2020/ 2	0,00	Rettif. -292,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	488,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	195,20
Totale Impeg.2019/ 844/2019/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-292,80	195,20
Impegno 2019/ 912/2019/ 1 del 31.12.2019 : ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE		Cap/Art	10432/ 1
Creditore 58 : ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA			
Var.2020/ 1	214,11	Rettif. -21,68	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	192,43
Totale Impeg.2019/ 912/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	214,11	-21,68	192,43
Impegno 2020/ 99/2020/ 1 del 05.02.2020 : PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE - DITTA EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - CIG ZCA2B975C3		Cap/Art	10427/ 1
Creditore 4204 : EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA			
Var.2020/ 1	105,10	Rettif. -4,08	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	101,02
Totale Impeg.2020/ 99/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	105,10	-4,08	101,02
Impegno 2020/ 100/2020/ 1 del 06.02.2020 : IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO E		Cap/Art	10412/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	12.000,00	Rettif. -6.428,65	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	5.571,35
Totale Impeg.2020/ 100/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.000,00	-6.428,65	5.571,35

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 451/2020/ 1 del 21.04.2020 : BENI ALIMENTARI DA DONARE AL PERSONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE V.T.		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 4904 : IL CASONCELLO DI TOMASONI LETIZIA			
Var.2020/ 1	2.500,30	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	2.500,29
Totale Impeg.2020/ 451/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,30	-0,01	2.500,29
Impegno 2020/ 463/2020/ 1 del 23.04.2020 : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		Cap/Art	10434/ 1
Creditore 2404 : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA			
Var.2020/ 1	500,00	Rettif. -81,67	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	418,33
Totale Impeg.2020/ 463/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-81,67	418,33
Impegno 2020/ 498/2020/ 1 del 11.05.2020 : SPESE TELEFONICHE		Cap/Art	10435/ 1
Creditore 1783 : INTRED S.P.A.			
Var.2020/ 2	3.000,00	Rettif. -226,98	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.000,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	3.773,02
Totale Impeg.2020/ 498/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-226,98	3.773,02
Impegno 2020/ 499/2020/ 1 del 11.05.2020 : SPESE TELEFONICHE TELECOM - TIM		Cap/Art	10435/ 1
Creditore 8 : TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM			
Var.2020/ 1	1.500,00	Rettif. -134,71	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.365,29
Totale Impeg.2020/ 499/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-134,71	1.365,29
Impegno 2020/ 694/2020/ 1 del 17.06.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - 2020		Cap/Art	13635/ 1
Var.2020/ 1	2.500,00	Rettif. -2.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 694/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.500,00	-2.500,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 720/2020/ 1 del 03.07.2020 : ECONOMATO			Cap/Art 10427/ 1
Creditore 58 : ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA			
Var.2020/ 2	145,91	Rettif. -71,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	275,51	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	350,42
Totale Impeg.2020/ 720/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	145,91	-71,00	350,42
Impegno 2020/ 838/2020/ 1 del 16.07.2020 : SPESE PER RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI			Cap/Art 10439/ 1
Creditore 2416 : ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO			
Var.2020/ 2	9.000,00	Rettif. -500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-5.504,95	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	2.995,05
Totale Impeg.2020/ 838/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.000,00	-500,00	2.995,05
Impegno 2020/ 839/2020/ 1 del 16.07.2020 : SPESE PER ACQUA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI			Cap/Art 10439/ 1
Creditore 530 : AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.			
Var.2020/ 1	1.000,00	Rettif. -982,51	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	17,49
Totale Impeg.2020/ 839/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-982,51	17,49
Impegno 2020/ 840/2020/ 1 del 16.07.2020 : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI			Cap/Art 10440/ 1
Creditore 2416 : ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO			
Var.2020/ 1	3.500,00	Rettif. -2.083,97	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.416,03
Totale Impeg.2020/ 840/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-2.083,97	1.416,03
Impegno 2020/ 971/2020/ 1 del 17.08.2020 : SPESE PER ACQUA SEDE COMUNITARIA			Cap/Art 10433/ 1
Creditore 530 : AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.			
Var.2020/ 1	1.000,00	Rettif. -274,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	725,44
Totale Impeg.2020/ 971/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-274,56	725,44

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1108/2020/ 1 del 17.09.2020 : IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH SCAD. 30/04/2020 (DA VERS. 31/05/2020 PROROGATO 02/11/2020)		Cap/Art	10481/ 1
Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2020/ 1	219,70	Rettif. -12,15	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	207,55
Totale Impeg.2020/ 1108/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	219,70	-12,15	207,55
Impegno 2020/ 1109/2020/ 1 del 17.09.2020 : IMPOSTA DI BOLLO RENAULT CLIO DJ693JG SCAD. 31/05/2020 (DA VERS. 30/06/2020 PROROGATO 02/11/2020)		Cap/Art	10481/ 1
Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2020/ 1	100,85	Rettif. -5,55	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	95,30
Totale Impeg.2020/ 1109/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,85	-5,55	95,30
Impegno 2020/ 1110/2020/ 1 del 17.09.2020 : IMPOSTA DI BOLLO DAIHATSU TERIOS DJ473JD SCAD. 30/06/2020 (DA VERS. 31/07/2020 PROROGATO 02/11/2020)		Cap/Art	10481/ 1
Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2020/ 1	179,79	Rettif. -9,93	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	169,86
Totale Impeg.2020/ 1110/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	179,79	-9,93	169,86
Impegno 2020/ 1111/2020/ 1 del 17.09.2020 : IMPOSTA DI BOLLO FIAT PUNTO CF647JE SCAD. 31/08/2020 (DA VERS. 30/09/2020 PROROGATO 02/11/2020)		Cap/Art	10481/ 1
Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2020/ 1	144,37	Rettif. -7,96	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	136,41
Totale Impeg.2020/ 1111/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	144,37	-7,96	136,41
Impegno 2020/ 1112/2020/ 1 del 17.09.2020 : IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2020 (DA VERS. 31/01/2021)		Cap/Art	10481/ 1
Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2020/ 1	98,30	Rettif. -5,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	92,80
Totale Impeg.2020/ 1112/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	98,30	-5,50	92,80

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1148/2020/ 1 del 07.10.2020 : ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO			Cap/Art 10430/ 1
Creditore 4647 : DETERCHIMICA S.R.L.			
Var.2020/ 1	1.394,22	Rettif. -365,03	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.029,19
Totale Impeg.2020/ 1148/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.394,22	-365,03	1.029,19
Impegno 2020/ 1395/2020/ 1 del 26.11.2020 : SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER DELLE STAMPANTI DELL'ENTE			Cap/Art 10427/ 1
Creditore 218 : CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.			
Var.2020/ 1	402,60	Rettif. -107,36	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	295,24
Totale Impeg.2020/ 1395/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	402,60	-107,36	295,24
Impegno 2020/ 1697/2020/ 1 del 31.12.2020 : SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER GLI ANNI 2020-2023 - ANNO 2020			Cap/Art 10430/ 1
Creditore 717 : STUDIO PANNI VIVENZI			
Var.2020/ 1	85,15	Rettif. -32,03	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	53,12
Totale Impeg.2020/ 1697/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	85,15	-32,03	53,12
Impegno 2020/ 1718/2020/ 1 del 31.12.2020 : SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE			Cap/Art 13635/ 1
Creditore 58 : ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA			
Var.2020/ 1	437,93	Rettif. -49,99	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	387,94
Totale Impeg.2020/ 1718/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	437,93	-49,99	387,94
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	68.680,00	-24.907,85	38.254,10

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Data: 31.12.2020

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2016/ 25708/2016/ 1 del 30.12.2016 : ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE PER SEGNALETICA MUSEALE PER IL COMUNE DI LUMEZZANE			Cap/Art 3490/ 1
Creditore 4120 : ZIMELLI FRATELLI S.N.C. DI ZIMELLI GIANCARLO E C.			
Var.2020/ 1	3.990,62	Rettif. -350,75	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	3.639,87
Totale Impeg.2016/ 25708/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.990,62	-350,75	3.639,87
Impegno 2018/ 74/2019/ 1 del 05.02.2018 : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			Cap/Art 13471/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	1.000,00	Rettif. -924,47	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	75,53
Totale Impeg.2018/ 74/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-924,47	75,53
Impegno 2018/ 154/2018/ 1 del 12.02.2018 : STIPENDI ANNO 2018 PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018			Cap/Art 10449/ 1
Creditore 14 : PERSONALE GESTIONE ECONOMICA			
Var.2020/ 1	50.447,05	Rettif. -166,69	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	5.980,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	56.260,36
Totale Impeg.2018/ 154/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50.447,05	-166,69	56.260,36
Impegno 2018/ 157/2018/ 1 del 12.02.2018 : STIPENDI ANNO 2018 PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018			Cap/Art 10551/ 1
Creditore 17 : PERSONALE DIFESA DEL SUOLO - ASSETTO DEL TERRITORIO			
Var.2020/ 1	33.855,98	Rettif. -73,34	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.435,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	35.217,64
Totale Impeg.2018/ 157/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	33.855,98	-73,34	35.217,64

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 615/2019/ 1 del 10.10.2019 : PRENOTAZIONE SALA CIVICA NR. 7198 DEL 23/11/2018 - BENGAL CULTURE SOCIETY		Cap/Art 790/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	370,00	Rettif. -370,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 615/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	370,00	-370,00	0,00
Impegno 2019/ 846/2019/ 1 del 31.12.2019 : ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2019 - II TRANCHE		Cap/Art 13824/ 1	
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2020/ 18	38.852,93	Rettif. -28.162,49	0,00
riaccertamento ordinario residui	-10.690,44	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 846/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	38.852,93	-28.162,49	0,00
Impegno 2019/ 929/2020/ 1 del 31.12.2019 : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019		Cap/Art 12798/ 1	
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	32.115,60	Rettif. -356,60	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	31.759,00
Totale Impeg.2019/ 929/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	32.115,60	-356,60	31.759,00
Impegno 2019/ 930/2020/ 1 del 31.12.2019 : INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. TEMPONI		Cap/Art 13840/ 1	
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	2.000,00	Rettif. -500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.500,00
Totale Impeg.2019/ 930/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-500,00	1.500,00
Impegno 2020/ 129/2020/ 1 del 11.02.2020 : ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI ANNO 2020		Cap/Art 13824/ 1	
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2020/ 7	267.874,47	Rettif. -24.052,91	-36.113,50
riaccertamento ordinario residui	-6.546,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	201.162,06
Totale Impeg.2020/ 129/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	267.874,47	-24.052,91	201.162,06

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 588/2020/ 1 del 28.05.2020 : PAGAMENTO IMU E TARI			Cap/Art 10447/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	10.000,00	Rettif. -219,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	9.781,00
Totale Impeg.2020/ 588/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-219,00	9.781,00
Impegno 2020/ 1089/2020/ 1 del 14.09.2020 : FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA			Cap/Art 13824/ 1
Creditore 4985 : ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI			
Var.2020/ 1	1.205,00	Rettif. -0,10	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.204,90
Totale Impeg.2020/ 1089/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.205,00	-0,10	1.204,90
Impegno 2020/ 1640/2020/ 1 del 30.12.2020 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020			Cap/Art 13840/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	4.800,00	Rettif. -4.800,00	0,00
FPV 2021 PERSONALE	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1640/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.800,00	-4.800,00	0,00
Impegno 2020/ 1641/2020/ 1 del 30.12.2020 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. VERONESI ANNO 2020			Cap/Art 13841/ 1
Creditore 2324 : VERONESI FABRIZIO			
Var.2020/ 1	18.600,00	Rettif. -18.600,00	0,00
FPV 2021 PERSONALE	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1641/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	18.600,00	-18.600,00	0,00
Impegno 2020/ 1642/2020/ 1 del 30.12.2020 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. SCIATTI ANNO 2020			Cap/Art 13841/ 1
Creditore 4018 : SCIATTI ARMANDO			
Var.2020/ 1	8.000,00	Rettif. -8.000,00	0,00
FPV 2021 PERSONALE	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1642/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.000,00	-8.000,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1643/2020/ 1 del 30.12.2020 : SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020		Cap/Art	12798/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	41.039,67	Rettif. -41.039,67	0,00
FPV 2021 PERSONALE	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1643/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	41.039,67	-41.039,67	0,00
Impegno 2020/ 1648/2020/ 1 del 31.12.2020 : QUOTA 2020 STANZIATA DAL CONSORZIO BIM - CONSIGLIO DI VALLE SABBIA - L.R. 27 DEL 18/08/1976		Cap/Art	790/ 1
Creditore 148 : COMUNE DI LODRINO			
Var.2020/ 1	4.300,00	Rettif. -4.300,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1648/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.300,00	-4.300,00	0,00
Impegno 2020/ 1649/2020/ 1 del 31.12.2020 : QUOTA 2020 STANZIATA DAL CONSORZIO BIM - CONSIGLIO DI VALLE SABBIA - L.R. 27 DEL 18/08/1976		Cap/Art	790/ 1
Creditore 59 : COMUNE DI LUMEZZANE			
Var.2020/ 1	100,00	Rettif. -100,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1649/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-100,00	0,00
Impegno 2020/ 1650/2020/ 1 del 31.12.2020 : QUOTA 2020 STANZIATA DAL CONSORZIO BIM - CONSIGLIO DI VALLE SABBIA - L.R. 27 DEL 18/08/1976		Cap/Art	790/ 1
Creditore 133 : COMUNE DI MARMENTINO			
Var.2020/ 1	2.300,00	Rettif. -2.300,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1650/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.300,00	-2.300,00	0,00
Impegno 2020/ 1706/2020/ 1 del 31.12.2020 : ONERI SALARIO ACCESSORIO		Cap/Art	13823/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	14.500,00	Rettif. -14.500,00	0,00
FPV 2021 PERSONALE	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1706/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.500,00	-14.500,00	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	535.351,32	-148.816,02	340.600,36

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Data: 31.12.2020

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 584/2020/ 1 del 20.05.2020 : ASSEGNAZ. RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST. INTERV.PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI-II 2020 Cap/Art 13637/ 1			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2020/ 1	662.064,07	Rettif. -240.266,24	0,00
riaccertamento ordinario residui	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	421.797,83
Totale Impeg.2020/ 584/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	662.064,07	-240.266,24	421.797,83
Impegno 2020/ 1292/2020/ 1 del 16.11.2020 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO DI SERVIZIO GEST. INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VI TRANCHE Cap/Art 13637/ 1			
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2020/ 1	545.070,79	Rettif. -545.070,79	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1292/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	545.070,79	-545.070,79	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	1.207.134,86	-785.337,03	421.797,83

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Data: 31.12.2020

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2016/ 25325/2016/ 1 del 04.07.2016 : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA SELEZIONE ENTE GE STORE PROGETTO S.P.R.A.R. - USC.VINCOL. TRASF. MIN.INTERNO		Cap/Art	3769/ 1
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2020/ 1	106.189,42	Rettif. -2.177,39	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	104.012,03
Totale Impeg.2016/ 25325/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	106.189,42	-2.177,39	104.012,03
Impegno 2018/ 112/2020/ 1 del 07.02.2018 : DETERMINA A CONTRARRE - SERV.MANUT./ASSISTENZA ED AGGIORNAM. SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO V.T. 2020		Cap/Art	13271/ 1
Creditore 4324 : APKAPPA S.R.L.			
Var.2020/ 2	60.268,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.635,29	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	63.903,28
Totale Impeg.2018/ 112/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	60.268,00	-0,01	63.903,28
Impegno 2018/ 152/2018/ 1 del 09.02.2018 : CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.)		Cap/Art	13769/ 1
Creditore 4370 : INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS			
Var.2020/ 1	197.663,21	Rettif. -19.560,53	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	178.102,68
Totale Impeg.2018/ 152/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	197.663,21	-19.560,53	178.102,68
Impegno 2019/ 208/2020/ 1 del 03.05.2019 : CO-PROGETTAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T.ACCOGLIENTE		Cap/Art	13769/ 1
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2020/ 1	1.143.622,86	Rettif. -89.344,42	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.054.278,44
Totale Impeg.2019/ 208/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.143.622,86	-89.344,42	1.054.278,44

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 210/2020/ 1 del 03.05.2019 : CO-PROGETTAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T.ACCOGLIENTE		Cap/Art	13769/ 1
Creditore 4370 : INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS			
Var.2020/ 1	197.663,21	Rettif. -15.047,67	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	182.615,54
Totale Impeg.2019/ 210/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	197.663,21	-15.047,67	182.615,54
Impegno 2020/ 1645/2020/ 1 del 31.12.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SUPPORTO T.A.R.I.		Cap/Art	13272/ 1
Var.2020/ 2	7.808,00	Rettif. -488,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-7.320,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1645/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.808,00	-488,00	0,00
Impegno 2020/ 1704/2020/ 1 del 31.12.2020 : RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI		Cap/Art	13272/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	14.850,00	Rettif. -14.850,00	0,00
FPV 2021 PERSONALE	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1704/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.850,00	-14.850,00	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	1.728.064,70	-141.468,02	1.582.911,97

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :31.12.2020 Pag.: 1

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
1999 3182	26.07.1999		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	1999 / 1 01.03.1999	1.549,37 2 DELIBERA DI A	1.549,37 2	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOG 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.549,37	1.549,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2000 3760	09.03.2000		788 /1	CAUZIONI PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2000 / 1 29.02.2000	516,46 2 DELIBERA DI A	516,46 5	CAUZIONI PER LAVORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	516,46	516,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2002 5879	24.01.2002		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2002 / 1 17.01.2002	3.598,74 2 DELIBERA DI A	3.598,74 2	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	3.598,74	3.598,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2003 7082	17.01.2003		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2003 / 1 17.01.2002	5.500,00 2 DELIBERA DI A	5.500,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	5.500,00	5.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2004 8364	29.01.2004		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2004 / 1 13.01.2004	2.500,00 2 DELIBERA DI A	2.500,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.500,00	2.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2005 9832	11.03.2005		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2005 / 1 25.01.2005	7.500,00 2 DELIBERA DI A	7.500,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	7.500,00	7.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2006 11125	30.01.2006		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2006 / 1 06.02.2006	4.000,00 2 DELIBERA DI A	4.000,00 10	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATE PER LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	4.000,00	4.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2007 12486	31.01.2007		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2007 / 1 06.02.2006	14.500,00 2 DELIBERA DI A	14.500,00 10	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO ID 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	14.500,00	14.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2008 14279	25.03.2008		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2008 / 1	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 VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2009 / 1 28.01.2009	6.000,00 2 DELIBERA DI A	6.000,00 5	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	6.000,00	6.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2010 17437	25.03.2010		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2010 / 1 01.03.2010	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2011 19077	12.04.2011		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2011 / 1 23.03.2011	5.000,00 2 DELIBERA DI A	4.000,00 6	RESTITUZIONE CAUZIONI PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOG 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	5.000,00	4.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2012 20033	13.02.2012		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2012 / 1 16.12.2011	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 32	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2012 20486	06.06.2012		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LOCAZIONE COMMERCIALE LOCA ALI SITI IN LAVONE DI PEZZAZE (EX U.T.A.V.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2012 / 1 04.05.2012	3.600,00 2 DELIBERA DI A	0,00 4	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LOCAZIONE COMMERCIALE LOCA LI SITI I 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 3.600,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2013 21256	13.02.2013		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2013 / 1 28.01.2013	9.500,00 2 DELIBERA DI A	9.500,00 4	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 9.500,00| 9.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2014 22412	14.04.2014		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2014 / 1 26.02.2014	11.000,00 2 DELIBERA DI A	11.000,00 8	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 11.000,00| 11.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2015 23591	18.02.2015		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2015 / 1 06.02.2015	500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 4	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 24419	22.12.2015		3271 /1	GIORNATE DI FORMAZIONE PER APPLICATIVI S.I.C.I.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2015 / 1	0,00	0,00	GIORNATE DI FORMAZIONE PER APPLICATIVI S.I.C.I.	Si
10.12.2015	3 DETERMINAZION	326	4324 APKAPPA S.R.L.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 24680	29.01.2016		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT TO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 10.03.2015	566,00 2 DELIBERA DI A	566,00 7	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT O 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	566,00	566,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 24932	16.03.2016		433 /1	FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE AREA CULTURA - USCITA VINCOLA ATA AI TRASF. GESTORE SERV.ENERGETICI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 16.03.2016	59,20 3 DETERMINAZION	59,20 48	FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE AREA CULTURA - USCITA VINCOLA TA AI TRA 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	59,20	59,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25235	20.06.2016		3635 /1	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI D.LGS. 81/200 08 E S.M.I. 15/06/2016-31/12/2016	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 2 20.06.2016	1.640,07 9 DIREZIONE	0,00 157	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 E S.M.I. 4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.640,07	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25257	23.06.2016		3758 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ATTRATTIVITA' TE ERRITORIALE TURISTICA E COMMERCIALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 22.06.2016	1.000,00 3 DETERMINAZION	1.000,00 171	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ATTRATTIVITA' TE RRITORIAL 3127 L'ERBAVOGLIO DI BENECCHI LUCIA	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25668	29.12.2016		435 /1	SPESE TELEFONICHE ENTE OTTOBRE - DICEMBRE 2016	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2016 / 1 . .	0,00	0,00	SPESE TELEFONICHE ENTE OTTOBRE - DICEMBRE 2016 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25877	31.12.2016		3788 /1	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA PIATTAFORMA TECNOLOGICA GESTIONE INFOMATIZZATA SPORTELLO POLIFUNZIONALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 02.03.2017	1.890,33 7 AMMINISTRAZIO	1.890,33 32	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA PIATTAFORMA TECNOLOGICA GESTIONE INF 4146 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.890,33	1.890,33		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25611	29.03.2017		435 /1	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	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	264,70 2 DELIBERA DI A	220,61 2	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Si No
Tot. Imp.	264,70	220,61		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25631	06.04.2017		432 /1	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI WC E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 06.04.2017	30,50 7 AMMINISTRAZIO	30,50 82	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI WC E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO P 2238 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	30,50	30,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25743	13.06.2017		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI FINE LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2017 / 1	3.000,00	3.000,00	RESTITUZIONE CAUZIONI FINE LAVORI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLO	Si	
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	63 DIVERSI	No	
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25852	28.07.2017		3635 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 1 28.07.2017	0,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 185	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 2 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25918	07.09.2017		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LOCAZIONE COMMERCIALE LOCALI SITI IN LAVONE DI PEZZAZE	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	3.000,00 2 DELIBERA DI A	3.000,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LOCAZIONE COMMERCIALE LOCALI SITI IN 3535 CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA	Si No
	Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26230	29.12.2017		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARANZIA PROVV. SERVIZIO MANUT./ASSIST./CONTINUO AGGIORN. SW SIST. INFORMATIVO UNICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 1 30.01.2017	2.964,00 2 DELIBERA DI A	2.964,00 2	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARANZIA PROVV. SERVIZIO MANUT./ASSI 3783 STUDIO K S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.964,00	2.964,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 51	02.02.2018		10432 /1	SERVIZIO PULIZIA SEDI - ANNO 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 28.07.2017	2.014,96 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	SERVIZIO PULIZIA SEDI - ANNO 2019 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
	Tot. Imp.	2.014,96	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 80	05.02.2018		13635 /1	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD.770 E GESTIONE IVA PER IL TRIENNIO 2017/2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 30.12.2016	0,01 7 AMMINISTRAZIO	0,01 408	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD.770 E GESTIONE IVA PER I 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
2019 / 1 30.12.2016	780,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 408	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD.770 E GESTIONE IVA PER I 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
Tot. Imp.	780,01	0,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 98	06.02.2018		10412 /1	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI IMPEGNATI NEL MANDATO E COMPETENZE CORRISPOSTE AGLI AMM.RI DAI DATORI DI LAVORO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 03.05.2017	1.113,62 7 AMMINISTRAZIO	0,00 98	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI IMPEGNATI NEL MANDATO E COMPETENZE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.113,62	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 99	06.02.2018		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 05.09.2017	796,20 7 AMMINISTRAZIO	0,00 221	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 4229 SARDINI LEONARDO	Si No
Tot. Imp.	796,20	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 100	06.02.2018		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 05.09.2017	6.876,90 7 AMMINISTRAZIO	0,00 221	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 4229 SARDINI LEONARDO	Si No
Tot. Imp.	6.876,90	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 113	07.02.2018		13635 /1	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.12.2017	3.337,92 7 AMMINISTRAZIO	0,00 359	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL QUINQUENNIO 2 694 ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L.	Si No
2020 / 1 21.12.2017	6.749,04 7 AMMINISTRAZIO	0,00 359	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL QUINQUENNIO 2 694 ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	10.086,96	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 193	26.02.2018		10434 /1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 26.02.2018	2,38 13 COMUNICAZIONE	2,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Si No
Tot. Imp.	2,38	2,38		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 194	26.02.2018		10434 /1	COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI MARCHENO E GARDONE V.T. - ANNO 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 26.02.2018	32,20 13 COMUNICAZIONE	0,00	COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	32,20	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 202	01.03.2018		10480 /1	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE ANNO 2020 - LLOYD'S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.02.2018	4.700,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 40	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIM 4382 INSER S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	4.700,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 205	01.03.2018		10480 /1	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE ANNO 2020 - ITAS MUTUA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 27.02.2018	2.000,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 41	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE ANNO 2020 - IT 4382 INSER S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	2.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 304	13.04.2018		10432 /1	SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE "ARCA SQL" E "OPES WEB" - ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 12.04.2018	732,00 7 AMMINISTRAZIO	732,00 75	SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE "ARCA SQL" E "OPES WEB" - 2418 DIP S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	732,00	732,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 350	04.05.2018		10432 /1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI VERIFICA DELL'ASCENSORE E DEL MONTASCALE UBICATI PRESSO LA SEDI DI COMUNITÀ MONTANA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 03.05.2018	756,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 98	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI VERIFICA DELL'ASCENSORE E DEL MONTASCALE 3960 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No
	Tot. Imp.	756,40	0,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 394	30.05.2018		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO DEGLI AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	468,90	468,90	IMPOSTA DI BOLLO DEGLI AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE	Si
29.05.2018	7 AMMINISTRAZIO	119	1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	468,90	468,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 398	31.05.2018		10432 /1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA TECNICA 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	550,20	0,00	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27" PER N	Si
29.05.2018	7 AMMINISTRAZIO	117	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	550,20	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 399	31.05.2018		10432 /1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA TECNICA 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.650,66	550,18	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27" PER N	Si
29.05.2018	7 AMMINISTRAZIO	117	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	1.650,66	550,18		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 462	12.07.2018		10432 /1	INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ENTE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	0,00	0,00	INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ENTE	Si
09.07.2018	7 AMMINISTRAZIO	153	1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 464	12.07.2018		10432 /1	PREDISPOSIZIONE/INVIO DICHIARAZIONE DI CONSUMO DELL'OFFICINA ELETTRICA SITA IN MARCHENO CON POTENZA DI 38,88 KWH	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	325,31	0,00	PREDISPOSIZIONE/INVIO DICHIARAZIONE DI CONSUMO DELL'OFFICINA ELETTRICA	Si
10.07.2018	7 AMMINISTRAZIO	155	4068 ILUM S.R.L.	No
Tot. Imp.	325,31	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 512	30.07.2018		13635 /1	SERV. ASSIST./MANUT. APPLICATIVO CONTABILITA' FINANZ. D.LGS 118/2011, MODULO CONTRATTI E ALTRO PER B.I.M. DEL MELLA 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 26.07.2018	2.732,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 168	SERV. ASSIST./MANUT. APPLICATIVO CONTABILITA' FINANZ. D.LGS 118/2011, 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.732,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 514	31.07.2018		13635 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.07.2018	634,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 180	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 2 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
Tot. Imp.	634,40	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 899	31.12.2018		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE VI EDIZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA "3 SANTI TRAIL" (04/03/2018)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 31.12.2018	200,00 9 DIREZIONE	200,00 348	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE VI EDIZIONE MANIFESTAZIONE 3998 ARCI-UISP NAVE - A.S.D.	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 942	31.12.2018		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. PROG.SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO "I LOVE MELLA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 31.12.2018	200,00 9 DIREZIONE	200,00 348	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. PROG.SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTAL 4574 JOYDIS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 22	23.01.2019		13828 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE - ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	10.000,00	10.000,00	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENT	Si
14.01.2019	12 GESTIONE DEL	5	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	23.01.2019		13828 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE - ANNO 2020	PN
23					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	231.099,68	26.349,68	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENT	Si
14.01.2019	12 GESTIONE DEL	5	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2020 / 2	18.919,59	18.919,59	GIROFONDI CMVT 2020	Si
14.01.2019		5	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	250.019,27	45.269,27		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	23.01.2019		13828 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE - ANNO 2021	PN
24					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	273.000,00	273.000,00	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENT	Si
14.01.2019	12 GESTIONE DEL	5	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	273.000,00	273.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	23.01.2019		13465 /1	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE TRAMITE CONVENZ. CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1"	PN
26					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE TRAMITE CONVENZ. CONS	Si
21.01.2019	7 AMMINISTRAZIO	8	2704 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING (BA3)	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	08.02.2019		10432 /1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NELLE SEDI DELL'ENTE	PN
54					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	892,43	0,00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NELLE SEDI DELL'ENTE ANNO 2019	Si
30.12.2016	7 AMMINISTRAZIO	402	4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT.ING. MONTINI GIANLUCA	No
2020 / 1	1.784,86	892,43	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NELLE SEDI DELL'ENTE ANNO 2020	Si
30.12.2016	7 AMMINISTRAZIO	402	4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT.ING. MONTINI GIANLUCA	No
Tot. Imp.	2.677,29	892,43		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 55	08.02.2019		10432 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 30.12.2016	85,40 7 AMMINISTRAZIO	0,00 404	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE ANNO 2019 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.	Si No
2020 / 1 30.12.2016	585,60 7 AMMINISTRAZIO	85,40 404	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE ANNO 2020 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.	Si No
2021 / 1 30.12.2016	585,60 7 AMMINISTRAZIO	585,60 404	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE ANNO 2021 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 1.256,60| 671,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 89	06.03.2019		10435 /1	SPESE TELEFONIA FISSA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 04.03.2019	96,30 13 COMUNICAZIONE	0,00	SPESE TELEFONIA FISSA 1783 INTRED S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 96,30| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 90	07.03.2019		10435 /1	SPESE TELEFONIA MOBILE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 04.03.2019	407,87 13 COMUNICAZIONE	145,47	SPESE TELEFONIA MOBILE 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Si No

|Tot. Imp.| 407,87| 145,47|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 91	07.03.2019		10433 /1	FORNITURA ACQUA AGLI UFFICI COMUNITARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 04.03.2019	501,42 13 COMUNICAZIONE	0,00	FORNITURA ACQUA AGLI UFFICI COMUNITARI 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 501,42| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 93	07.03.2019		10434 /1	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 04.03.2019	119,87 13 COMUNICAZIONE	0,00	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Si No
	Tot. Imp.	119,87	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 94	07.03.2019		10434 /1	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 04.03.2019	135,19 13 COMUNICAZIONE	0,00	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	135,19	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 97	08.03.2019		10455 /1	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2016	186,90 10 RAGIONERIA FI	0,00 459	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA - 2019 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
	2020 / 1 31.12.2016	200,00 10 RAGIONERIA FI	0,00 459	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA - 2020 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
	Tot. Imp.	386,90	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 108	18.03.2019		13762 /1	CONTRIBUTO PER SALDO QUOTA ADESIONE 2019 E QUOTA PROGETTAZIONE PER 2 POSIZIONI DEL BANDO SERVIZIO CIVILE 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 07.03.2019	1.200,00 9 DIREZIONE	0,00 35	CONTRIBUTO PER SALDO QUOTA ADESIONE 2019 E QUOTA PROGETTAZIONE PER 2 P 2231 MOSAICO APS	Si No
	Tot. Imp.	1.200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 119	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O - 28/02/2020-27/02/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.02.2019	2.250,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 25	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O - 28/02/20 4607 COMINI STEFANO, COMINI CHRISTIAN E VERZELETTI FRANCO S.N.C. REAL	Si No

Tot. Imp.	2.250,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 120	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O - 28/02/2021-28/02/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 22.02.2019	2.250,00 7 AMMINISTRAZIO	2.250,00 25	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O - 28/02/20 4607 COMINI STEFANO, COMINI CHRISTIAN E VERZELETTI FRANCO S.N.C. REAL	Si No

Tot. Imp.	2.250,00	2.250,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 122	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 4 - POLIZZA ARD RISCHI MISSIONE - 28/02/2020-27/02/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.02.2019	1.074,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 25	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 4 - POLIZZA ARD RISCHI MISSI 4608 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Si No

Tot. Imp.	1.074,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 123	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 4 - POLIZZA ARD RISCHIO MISSIONE - 28/02/2021-28/02/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 22.02.2019	1.074,00 7 AMMINISTRAZIO	1.074,00 25	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 4 - POLIZZA ARD RISCHIO MISS 4608 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Si No

Tot. Imp.	1.074,00	1.074,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 125	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA + ARD - 28/02/2020-27/02/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	2.311,00	0,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA	Si
22.02.2019	7 AMMINISTRAZIO	25	4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	No
Tot. Imp.	2.311,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA + ARD - 28/02/2021-28/02/2022	PN
126					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	2.311,00	2.311,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA	Si
22.02.2019	7 AMMINISTRAZIO	25	4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	No
Tot. Imp.	2.311,00	2.311,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK PROPERTY - 28/02/2020-27/02/2021	PN
128					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	7.000,00	0,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK PROPERTY - 28/02/2020	Si
28.02.2019	7 AMMINISTRAZIO	30	4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	No
Tot. Imp.	7.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK PROPERTY - 28/02/2021-28/02/2022	PN
129					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	7.000,00	7.000,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK PROPERTY - 28/02/2021	Si
28.02.2019	7 AMMINISTRAZIO	30	4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	No
Tot. Imp.	7.000,00	7.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSIC.INFORTUNI VOLONTARI PROT.CIVILE -CONDUCENTI E DIPENDENTI IN MISSIONE - 28/02/2020-27/02/2021	PN
131					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSIC.INFORTUNI VOLONTARI PROT.CIVILE -CONDUCEN	Si
28.02.2019	7 AMMINISTRAZIO	31	4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 132	21.03.2019		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSIC.INFORTUNI VOLONTARI PROT.CIVILE -CONDUCENTI E DIPENDENTI IN MISSIONE - 28/02/2021-28/02/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 28.02.2019	6.446,00 7 AMMINISTRAZIO	6.446,00 31	AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSIC.INFORTUNI VOLONTARI PROT.CIVILE -CONDUCEN 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	6.446,00	6.446,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 185	16.04.2019		10480 /1	COSTITUZIONE FONDO PROGETTAZIONE INNOVAZIONE - CONTRATTI ASSICURATIVI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 11.04.2019	0,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 69	COSTITUZIONE FONDO PROGETTAZIONE INNOVAZIONE - CONTRATTI ASSICURATIVI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2019 / 2 30.12.2020	170,33 7 AMMINISTRAZIO	170,33 425	SISTEMA VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA ASSEMBLEARE DELLA SEDE DI COMUN 4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.	Si No
Tot. Imp.	170,33	170,33		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 201	24.04.2019		10481 /1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DITTA AUTORIPARAZIONI COMPATTI DI COMPATTI VINCENZO - CIG ZC628223C6.	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	453,49 9 DIREZIONE	0,00 84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DITTA AUTORIPARAZIONI COMPATTI D 186 AUTORIPARAZIONI COMPATTI DI COMPATTI VINCENZO	Si No
Tot. Imp.	453,49	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 225	21.05.2019		10432 /1	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PER L'ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.05.2019	1.436,17 7 AMMINISTRAZIO	0,00 107	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO 4647 DETERCHIMICA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.436,17	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 226	21.05.2019		10432 /1	SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PER L'ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 21.05.2019	807,30 7 AMMINISTRAZIO	807,30 107	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO 4647 DETERCHIMICA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 807,30| 807,30|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 237	03.06.2019		10438 /1	ATTIVITÀ LEGALI RELATIVE AL SERVIZIO R.I.M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 22.05.2019	1.268,80 9 DIREZIONE	0,00 108	ATTIVITÀ LEGALI RELATIVE AL SERVIZIO R.I.M. 4286 XHANARI ELTON	Si No

|Tot. Imp.| 1.268,80| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 239	03.06.2019		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FORNITURA/POSA /COLLAUDO CENTRALINA IMPIANTO DI MARCHENO - 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 22.05.2019	2.278,96 7 AMMINISTRAZIO	0,00 111	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FORNITURA/POSA /COLLAUDO 3613 MISTEMA DI PELIZZARI M. & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 2.278,96| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 240	03.06.2019		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.05.2019	915,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 111	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - 2020 3613 MISTEMA DI PELIZZARI M. & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 915,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 241	03.06.2019		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	915,00	915,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - 2021	Si
22.05.2019	7 AMMINISTRAZIO	111	3613 MISTEMA DI PELIZZARI M. & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	915,00	915,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 242	03.06.2019		10432 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTURA DELL'ENTE - ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	245,06	0,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTUR		Si
03.06.2019	7 AMMINISTRAZIO	123	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	245,06	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 243	03.06.2019		10432 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTURA DELL'ENTE - ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	980,24	245,06	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTUR		Si
03.06.2019	7 AMMINISTRAZIO	123	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	980,24	245,06			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 244	03.06.2019		10432 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTURA DELL'ENTE - ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	980,25	980,25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK ALFA 4053CI A SERVIZIO AREA CULTUR		Si
03.06.2019	7 AMMINISTRAZIO	123	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	980,25	980,25			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 305	11.06.2019		10430 /1	FORNITURA/CONSEGNA/MONTAGGIO E FISSAGGIO 100 METRI LINEARI SCAFFALATURE METALLICHE DA COLLOCARE PRESSO ARCHIVIO LAVONE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	976,00	976,00	FORNITURA/CONSEGNA/MONTAGGIO E FISSAGGIO 100 METRI LINEARI SCAFFALATUR		Si
10.06.2019	7 AMMINISTRAZIO	133	158 ARCA - AMBIENTE RICERCA CULTURA ARTE SOC. COOP. A R.L.		No
Tot. Imp.	976,00	976,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 319	11.06.2019		13761 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - I TRIMESTRE (MARCIA DI REGOLARITA' IN MONTAGNA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 10.06.2019	150,00 9 DIREZIONE	150,00 132	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - I TRIMESTRE (MARCIA DI REGOLARITA' IN MONT 1272 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAILINESE	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 381	04.07.2019		10432 /1	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE IN USO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE - 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 03.07.2019	683,20 7 AMMINISTRAZIO	0,00 162	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE IN USO PRESSO L'AREA AMMI 3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 683,20| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 382	04.07.2019		10432 /1	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE IN USO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2019	854,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 162	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE IN USO PRESSO L'AREA AMMI 3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 854,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 418	22.07.2019		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 17.07.2019	1.098,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 180	SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTA 4681 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.098,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 470	25.07.2019		13635 /1	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA DAL CAPO III - SEZIONE V - DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. - ANNO 209	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	999,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA DAL CAPO III - SE	Si
20.06.2016	9 DIREZIONE	156	224 FAUSTI GIANCARLO	No
Tot. Imp.	999,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 485	02.08.2019		10430 /1	SERV. VERIFICA PERIODICA BINNALE EX D.P.R. 162/199 IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE IN VIA G.MATTEOTTI 327 GARDONE V.T.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	488,00	488,00	SERV. VERIFICA PERIODICA BINNALE EX D.P.R. 162/199 IMPIANTO ELEVATORE	Si
30.07.2019	7 AMMINISTRAZIO	203	1080 CSDM S.R.L. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE - DIVIS ION	No
Tot. Imp.	488,00	488,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 487	05.08.2019		10427 /1	SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER STAMPANTI DELL'ENTE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	373,93	0,00	SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER STAMPANTI DELL'ENTE	Si
30.07.2019	7 AMMINISTRAZIO	204	218 CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	373,93	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 490	05.08.2019		10455 /1	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	350,00	0,00	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE 2020	Si
30.07.2019	7 AMMINISTRAZIO	206	1005 POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	No
Tot. Imp.	350,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 491	05.08.2019		10455 /1	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	350,00	350,00	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE 2021	Si
30.07.2019	7 AMMINISTRAZIO	206	1005 POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	No
Tot. Imp.	350,00	350,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 496	05.08.2019		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA CF512JJ	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	92,80	0,00	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA CF512JJ	Si
05.08.2019	13 COMUNICAZIONE		1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	92,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 497	05.08.2019		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	219,70	219,70	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH	Si
05.08.2019	13 COMUNICAZIONE		1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	219,70	219,70		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 560	24.09.2019		10430 /1	SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DI VISITA ISTITUZIONALE ASSESSORE REGIONALE ALL'AGRICOLTURA FABIO ROLFI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	600,00	0,00	SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DI VISITA ISTITUZIONALE ASSESSORE REGIO	Si
05.09.2019	9 DIREZIONE	239	2128 ANTICO PONTE S.A.S.	No
Tot. Imp.	600,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 563	25.09.2019		13828 /1	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' STRAORDINARIE DEL POLO CATASTALE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	20.000,00	20.000,00	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' STRAORDINARIE DEL POLO CATASTALE	Si
11.09.2019	12 GESTIONE DEL	243	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 580	27.09.2019		13828 /1	PROGETTAZ./D.L. RELATIVE AL PROGETTO "INTERV.3 - RIPRISTINO STRADA/ABBATTIM./RIMOZ.PIANTE LOC.S.ZENONE - BRIONE"	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	1.900,00	0,00	PROGETTAZ./D.L. RELATIVE AL PROGETTO "INTERV.3 - RIPRISTINO STRADA/ABB	Si	
17.09.2019	12 GESTIONE DEL	254	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No	
Tot. Imp.	1.900,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	18.10.2019		10433 /1	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	PN
648					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	SPESE PER IL RISCALDAMENTO		Si
. .			4775 HERA COMM S.P.A.		No
2019 / 2	4.864,55	0,00	SPESE PER IL RISCALDAMENTO		Si
. .			2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO		No
Tot. Imp.	4.864,55	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	22.11.2019		10433 /1	FORNITURA GAS IMMOBILI	PN
676					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	FORNITURA GAS IMMOBILI		Si
. .			4775 HERA COMM S.P.A.		No
2019 / 2	7.058,73	0,00	FORNITURA GAS IMMOBILI		Si
. .			2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO		No
Tot. Imp.	7.058,73	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	27.11.2019		10430 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3551 PER SPORTELLI S.U.A.P.-S.U.E.D.-R.I.M. - 2019	PN
679					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3551 PER SPORTELLI S.U.A.P.-S.U.E.D.-		Si
21.11.2019	12 GESTIONE DEL	316	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	0,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	28.11.2019		13761 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZAZIONE PALIO GRUPPI PROTEZIONE CIVILE	PN
685					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	1.000,00	0,00	PIANO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZAZIONE		Si
21.11.2019	9 DIREZIONE	322	426 GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO DI IRMA		No
Tot. Imp.	1.000,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 686	28.11.2019		13761 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZAZIONE INCONTRI FORMAZIONE PER GENITORI ED EDUCATORI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	300,00 9 DIREZIONE	0,00 322	PIANO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZAZIONE 4801 ASSOCIAZIONE GENITORI MARCHENO APS	Si No

|Tot. Imp.| 300,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 737	05.12.2019		13635 /1	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 20.06.2016	6.932,13 9 DIREZIONE	2.632,32 157	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ANN 4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 6.932,13| 2.632,32|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 738	05.12.2019		10430 /1	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 20.06.2016	531,75 9 DIREZIONE	531,75 157	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - 201 4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 531,75| 531,75|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 746	12.12.2019		10430 /1	BANDO 100% SUAP - ACQUISTO APPARATI TELEFONICI PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI VDT ADDETTI SUAP E PER LA CREAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.12.2019	1.669,33 12 GESTIONE DEL	0,00 357	BANDO 100% SUAP - ACQUISTO APPARATI TELEFONICI PER ADEGUAMENT 1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.669,33| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 754	23.12.2019		10455 /1	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI BONIFICO SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	323,75	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI BONIFICO SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2	Si
23.12.2019	7 AMMINISTRAZIO	371	181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	No
Tot. Imp.	323,75	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 768	31.12.2019		13762 /1	QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2020	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	200,00	0,00	QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2020	Si
	04.12.2019	9 DIREZIONE	340	2231 MOSAICO APS	No
	Tot. Imp.	200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 795	31.12.2019		10430 /1	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA E PER RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BRESCIA	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	0,00	0,00	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA EL	Si
	18.12.2019	9 DIREZIONE	363	2071 BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE	No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 796	31.12.2019		10438 /1	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA E PER RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BRESCIA	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	1.223,68	716,16	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA EL	Si
	18.12.2019	9 DIREZIONE	363	2071 BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE	No
	Tot. Imp.	1.223,68	716,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 815	31.12.2019		10430 /1	SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE DANNEGGIATE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA, RAGIONERIA E DIREZIONE	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	4.880,00	0,00	SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE DANNEGGIATE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA,	Si
	23.12.2019	7 AMMINISTRAZIO	373	4823 BEGNI S.R.L.	No
	Tot. Imp.	4.880,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 831	31.12.2019		13761 /1	LABORATORI CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 30.12.2019	488,00 9 DIREZIONE	0,00 381	LABORATORI CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	488,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 832	31.12.2019		13761 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GEST. SERV. CULTUR. 2019 - PROG. "LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE 2020 - RAPERONZOLO"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 30.12.2019	1.625,00 9 DIREZIONE	1.625,00 380	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GEST. SERV. CULTUR. 2019 - PRO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.625,00	1.625,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 835	31.12.2019		10413 /1	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO MINIMO CASSA GEOMETRI PER IL PERIODO 2014-2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	7.780,00 9 DIREZIONE	0,00 387	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO MINIMO CASSA GEOMETRI PER IL PER 3804 OTTELLI MASSIMO	Si No
	Tot. Imp.	7.780,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 844	31.12.2019		10430 /1	DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TETTO PER INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	0,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 390	DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TETTO PER IN 63 DIVERSI	Si No
	2019 / 2 26.05.2020	195,20 7 AMMINISTRAZIO	0,00 164	SISTEMAZIONE COPERTURA SEDE COMUNITARIA 4925 LATTONERIA ROSOLA 2.0 DI ROSOLA ANDREA	Si No
	Tot. Imp.	195,20	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 849	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" (18-25 MAGGIO 2019)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	500,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE "FUORI L 60 COMUNE DI NAVE	Si No

|Tot. Imp.| 500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 850	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 3^ VALTROMPIA PROCUP	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	100,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE 3^ VALTROMPIA PROCUP 4373 A.C. TAVERNOLE - A.S.D.	Si No

|Tot. Imp.| 100,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 851	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA TEATRALE "UN MORTO TIRA L'ALTRO"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	200,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA TEATRALE "UN MORT 4828 GLI AMICI DEL TEATRO DI MAGNO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Si No

|Tot. Imp.| 200,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 852	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GARE CICLISTICHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	250,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GARE CICLISTICHE 1047 G.S. S.VIGILIO - A.S.D.	Si No

|Tot. Imp.| 250,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 853	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE 110° ANNIVERSARIO FONDAZIONE E RADUNO BANDISTICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	200,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE 110° A	Si	
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	2841 BANDA MUSICALE S. CECILIA DI LODRINO	No	
Tot. Imp.	200,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 854	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE - FESTA DI PRIMAVERA - ACCENSIONE ALBERO - VERDE PULITO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	150,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE - FESTA D 4378 ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARMENTINO		Si No
Tot. Imp.	150,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 855	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE XXIX ED. TORNEO CITTA' DI GARDONE V.T.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	150,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE XXIX ED. TORNEO CITTA' DI 573 ASSOCIAZIONE TENNIS GARDONE V.T.		Si No
Tot. Imp.	150,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 856	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN DIALETTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	100,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 3870 COMPAGNIA TEATRALE "I RONCAI' DE' S. VIGILIO"		Si No
Tot. Imp.	100,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 857	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE C/O RIFUGIO SANTA MARIA DEL GIOGO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	200,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE C/O RIFUGIO SANTA MARIA DEL GIOGO 646 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BRESCIA - GRUPPO DI P		Si No
Tot. Imp.	200,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 858	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	200,00 9 DIREZIONE	200,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI VARIE 4829 COMITATO PEZZORO PRO PEZZORO	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 859	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MONOGRAFIA E MOSTRA ANTOLOGICA DEL FOTOGRAFO FRANCO BETTINI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	1.000,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MONOGRAFIA E MOSTRA ANTOLO 4406 FONDAZIONE DOLCI	Si No

|Tot. Imp.| 1.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 860	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE SAGRA DELLE MELE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	1.000,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE SAGRA DELLE MELE 145 COMUNE DI BRIONE	Si No

|Tot. Imp.| 1.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 861	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE SUPERMONTAIN (06/10/2019)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	100,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE SUPERMONTAIN (06/10/2019) 2373 TEAM BRESCIA D.H. & CO. - A.S.D.	Si No

|Tot. Imp.| 100,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 862	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	150,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'A	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	1523 POLISPORTIVA BRIONE	No
Tot. Imp.	150,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CRONOSCALATA SAN GIORGIO	PN
863					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	100,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CRONOSCALATA SAN GIORGIO	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4658 NONSOLOTRAIL.IT A.S.D.	No
Tot. Imp.	100,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER STAGIONE ARTISTICA TEATRO ODEON (OTTOBRE 2019/GIUGNO 2020)	PN
864					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	200,00	0,00	CONTRIBUTO PER STAGIONE ARTISTICA TEATRO ODEON (OTTOBRE 2019/GIUGNO 20	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	59 COMUNE DI LUMEZZANE	No
Tot. Imp.	200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SCORRIMELLA 2019	PN
865					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	700,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SCORRIMELLA	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4494 A.S.D. F.O.R. (FOUNDATION ORGANIZATION RUNNING)	No
Tot. Imp.	700,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE C.D. "GRANELLI DI SALE"	PN
866					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	300,00	0,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE C.D. "GRANELLI DI SALE"	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4830 PINTOSSI FABRIZIO GIOVANNI	No
Tot. Imp.	300,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 867	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "SAGRA DEL MARRONE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	500,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE "SAGRA DEL MARRONE" 919 COMITATO PROMOTORE "SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA"	Si No

|Tot. Imp.| 500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 868	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COLLETTIVA D'ARTE IN TORRE AVOGADRO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	100,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COLLETTIVITA' D'ARTE IN TO 4465 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE LUMEZZANE	Si No

|Tot. Imp.| 100,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 869	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	300,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'A 4831 ASD PALLAVOLO VILLA CARCINA	Si No

|Tot. Imp.| 300,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 870	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA DIALETTALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	200,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA DIALETTALE 2190 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI ANIMAZIONE TEATRALE "I CAICI' DE INZI'	Si No

|Tot. Imp.| 200,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 871	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA XII NOTTE (28/12/2019)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	100,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA XII NOTTE (28/1	Si	
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4832 ANSALDI LORENZA GRUPPO STELLA	No	
Tot. Imp.	100,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 872	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PREMIO DI PITTURA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	1.000,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PREMIO DI PITTURA 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 873	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVE "LA MAGIA DEL NATALE" E "OSCAR DELLO SPORT 2019"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	400,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVE "LA MAGIA DEL N 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No
	Tot. Imp.	400,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 874	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	200,00 9 DIREZIONE	200,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL 4833 ASSOCIAZIONE LAMPEDEE	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 875	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA DODICESIMA NOTTE I CANTI DELLA STELLA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	300,00 9 DIREZIONE	0,00 388	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA DODICESIMA 4834 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS	Si No
	Tot. Imp.	300,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 876	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE VOLUME	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.000,00	0,00	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE VOLUME	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	470 PAGANI GIACOMO	No

|Tot. Imp.| 1.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 877	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE "TOUR DIVIDE 2020" CON AIDO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	300,00	0,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE "TOUR DIVIDE 2020" CON AIDO	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4837 BETTINSOLI LUCA	No

|Tot. Imp.| 300,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 878	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER LIBRO OSVALDO GUERINI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	200,00	0,00	CONTRIBUTO PER LIBRO OSVALDO GUERINI	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4835 CIRCOLO ACLI DI PONTE ZANANO	No

|Tot. Imp.| 200,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 879	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER PREPARAZIONE PACCHI ALLE FAMIGLIE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	500,00	0,00	CONTRIBUTO PER PREPARAZIONE PACCHI ALLE FAMIGLIE	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	2010 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RUT"	No

|Tot. Imp.| 500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 880	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO CAMPANACCIO QUALE PREMIO PER MANIFESTAZIONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	305,00	305,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO CAMPANACCIO QUALE PREMIO PER MANIFESTAZIONE	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4836 ARAL ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DI LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA	No
Tot. Imp.	305,00	305,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - GIOCO DELL'OCA TRIUMPLINO	PN
881					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.830,00	1.830,00	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - GIOCO DELL'OCA TRIUMPLINO	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	218 CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	1.830,00	1.830,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - RIVISTA AB 140 ATLANTE BRESCIANO RACCONTI DI VALTROMPIA	PN
882					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	400,00	400,00	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - RIVISTA AB 140 ATLANTE BRESCIANO RACCONTI	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	2200 INDUSTRIE GRAFICHE BRESCIANE GROUP S.R.L.	No
Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE LIBRO "LE MONETE CIRCOLANTI IN VALALE TROMPIA"	PN
883					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	800,00	0,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE LIBRO "LE MONETE CIRCOLANTI	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	3288 VALTROMPIA STORICA - ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE	No
Tot. Imp.	800,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI SCI ALPINISMO SGRAMSLISCITI IN MANIVA	PN
884					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	500,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI SCI ALPI	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	141 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI GARDONE VALTROMPIA	No
Tot. Imp.	500,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 898	31.12.2019		13828 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 398	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 63 DIVERSI	Si No
2019 / 2 21.04.2020	15.346,51 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
2019 / 3 21.04.2020	19.162,57 12 GESTIONE DEL	5.695,80 131	GIROFONDI CMVT 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
2019 / 4 31.12.2020	18.000,00 12 GESTIONE DEL	18.000,00 435	SERVIZIO AGGIUNTIVO DA EXTRA GETTITO GESTIONI ASSOCIATE - ANNO 2020 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 52.509,08| 23.695,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 911	31.12.2019		13827 /1	CONTRIBUTO PER CREAZIONE PUNTO DONAZIONI A GARDONE V.T. ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	10.000,00 9 DIREZIONE	0,00 402	CONTRIBUTO PER CREAZIONE PUNTO DONAZIONI A GARDONE V.T. ANNO 2019 1581 AVIS PROVINCIALE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE	Si No

|Tot. Imp.| 10.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 912	31.12.2019		10432 /1	ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 01.02.2019	192,43 1 DELIBERA DELL	0,00 10	ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

|Tot. Imp.| 192,43| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 976	31.12.2019		13828 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	6.590,92	6.590,92	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 6.590,92| 6.590,92|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 978	31.12.2019		13761 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	3.874,20	3.874,20	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	3.874,20	3.874,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 982	31.12.2019		13821 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	1.500,00	1.500,00	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.500,00	1.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 983	31.12.2019		10412 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	1.030,00	1.030,00	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.030,00	1.030,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 5	15.01.2020		10413 /1	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO MINIMO CASSA GEOMETRI PER IL PERIODO 2014-2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2019	6.000,00 9 DIREZIONE	0,00 387	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO MINIMO CASSA GEOMETRI PER IL PER 3804 OTTELLI MASSIMO	Si No
Tot. Imp.	6.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 6	15.01.2020		10413 /1	CONTRIBUTO MINIMO PER ANNO 2020 DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	5.000,00	12,00	CONTRIBUTO MINIMO PER ANNO 2019 DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	387	4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	No
Tot. Imp.	5.000,00	12,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 8	20.01.2020		10412 /1	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO MINIMO CASSA GEOMETRI PER IL PERIODO 2014-2019	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2019	0,00 9 DIREZIONE		0,00 387	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO MINIMO CASSA GEOMETRI PER IL PER 3804 OTTELLI MASSIMO	Si No
Tot. Imp.	0,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 87	27.01.2020		10435 /1	SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA, PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.01.2020	61,00 9 DIREZIONE		0,00 22	SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA, PROGETTO "LA VALL 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	61,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 99	05.02.2020		10427 /1	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE - DITTA EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - CIG ZCA2B975C3	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.01.2020	101,02 9 DIREZIONE		0,00 13	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE - DITTA EDITORIALE 4204 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA	Si No
Tot. Imp.	101,02		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 100	06.02.2020		10412 /1	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO E	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.01.2020	5.571,35 9 DIREZIONE		509,35 12	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOS 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	5.571,35		509,35		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 101	06.02.2020		10412 /1	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO E	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 21.01.2020	12.000,00 9 DIREZIONE	12.000,00 12	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOS 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 12.000,00| 12.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 102	06.02.2020		10412 /1	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO E	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.01.2020	12.000,00 9 DIREZIONE	12.000,00 12	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOS 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 12.000,00| 12.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 104	07.02.2020		13828 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO V 0	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 110	10.02.2020		10432 /1	PULIZIA SEDI ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.07.2017	16.119,68 7 AMMINISTRAZIO	0,00 184	PULIZIA SEDI ANNO 2020 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No

|Tot. Imp.| 16.119,68| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 115	10.02.2020		10434 /1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	12.720,52	971,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	Si
. .	13 COMUNICAZIONE		2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	No
Tot. Imp.	12.720,52	971,51		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 119	10.02.2020		10437 /1	SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENERALI ED APPALTI, INFORMATIVA WEB E MODUL. ONLINE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 30.01.2020	646,60 7 AMMINISTRAZIO	0,00 26	SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENE 3604 SOLUZIONE S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	646,60	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 120	10.02.2020		10437 /1	SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENERALI ED APPALTI, INFORMATIVA WEB E MODUL. ONLINE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 30.01.2020	646,60 7 AMMINISTRAZIO	646,60 26	SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENE 863 MAGGIOLI S.P.A.		Si No
Tot. Imp.	646,60	646,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 121	10.02.2020		10437 /1	SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENERALI ED APPALTI, INFORMATIVA WEB E MODUL. ONLINE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 30.01.2020	646,60 7 AMMINISTRAZIO	646,60 26	SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENE 863 MAGGIOLI S.P.A.		Si No
Tot. Imp.	646,60	646,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 203	19.02.2020		10432 /1	SERVIZIO SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 19.02.2020	1.451,80 7 AMMINISTRAZIO	988,81 49	SERVIZIO SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE R 400 APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	1.451,80	988,81			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 207	28.02.2020		13828 /1	ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DA DESTINARE ALL' UFFICIO FORESTE E AGRICOLTURA 10/02-31/07/2020 (PADERNI MATTIA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.01.2020	3.516,55 9 DIREZIONE	0,00 27	ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DA DESTINARE ALL' UFFICIO FORESTE E AG 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 3.516,55| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 213	28.02.2020		13828 /1	ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO SPORT.ATTIVITÀ PRODUTTIVE 01/03-30/09/2020 (PATERLINI LAURA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.02.2020	1.233,42 9 DIREZIONE	0,00 50	ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO SPORT.ATTIVIT 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 1.233,42| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 214	28.02.2020		10430 /1	FORNITURA E POSA SCHERMATURA PER TERMOSIFONE E PANNELLO FONOASSORBENTE PER PORTA NELL'UFFICIO DEL PRESIDENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.02.2020	750,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 51	FORNITURA E POSA SCHERMATURA PER TERMOSIFONE E PANNELLO FONOASSORBENTE 4517 FALEGNAMERIA COTELLI FABRIZIO	Si No

|Tot. Imp.| 750,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 215	28.02.2020		10432 /1	NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. CONVENZ.CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31" - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.02.2020	901,38 7 AMMINISTRAZIO	360,56 52	NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. CONVENZ.CO 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 901,38| 360,56|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 216	28.02.2020		10432 /1	NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. CONVENZ.CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31" - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	1.081,65	1.081,65	NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. CONVENZ.CO	Si
19.02.2020	7 AMMINISTRAZIO	52	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 217	28.02.2020		10432 /1	NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. CONVENZ.CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31" - 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.081,65	1.081,65	NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. CONVENZ.CO	Si
19.02.2020	7 AMMINISTRAZIO	52	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 219	28.02.2020		13465 /1	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE TRAMITE LA CONVENZ. CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1"	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	2.461,39	0,00	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE TRAMITE LA CONVENZ. C	Si
19.02.2020	7 AMMINISTRAZIO	54	2704 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING (BA3)	No
Tot. Imp.	2.461,39	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 220	28.02.2020		10437 /1	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 COMUNITA' MONTANA V.T. BRIONE-CAINO-PEZZAZE-POLAVENO-TAVERNOLE S/M. - ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.853,40	0,00	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 COMUNITA' MONTANA V.T. BRIONE-CAINO-	Si
20.02.2020	7 AMMINISTRAZIO	56	2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	No
Tot. Imp.	1.853,40	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 222	28.02.2020		10437 /1	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 COMUNITA' MONTANA V.T. BRIONE-CAINO-PEZZAZE-POLAVENO-TAVERNOLE S/M. - ANNO 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	1.853,40	1.853,40	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 COMUNITA' MONTANA V.T. BRIONE-CAINO-	Si
20.02.2020	7 AMMINISTRAZIO	56	2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	No
Tot. Imp.	1.853,40	1.853,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 224	28.02.2020		10437 /1	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 COMUNITA' MONTANA V.T. BRIONE-CAINO-PEZZAZE-POLAVENO-TAVERNOLE S/M. - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 20.02.2020	1.853,40 7 AMMINISTRAZIO	1.853,40 56	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 COMUNITA' MONTANA V.T. BRIONE-CAINO- 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.853,40	1.853,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 317	18.03.2020		13828 /1	REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTUALI "VALLE TROMPIA: UN PONTE VERSO LA CITTA'"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.03.2020	113.053,00 12 GESTIONE DEL	31.108,00 70	REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTUALI "VALLE TROMPIA: UN PONTE VERSO LA CIT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	113.053,00	31.108,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 322	18.03.2020		10438 /1	INCARICO PER PARERE RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI NELLA GARA AGGREGATA PER IGIENE URBANA VARI COMUNI C.M.V.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 11.03.2020	634,40 9 DIREZIONE	0,00 79	INCARICO PER PARERE RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI NELLA GARA AGG 2071 BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
Tot. Imp.	634,40	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 332	20.03.2020		10480 /1	REGOLAZIONE PREMI RELATIVI A CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.03.2020	3.434,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 92	REGOLAZIONE PREMI RELATIVI A CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE ANNO 20 4382 INSER S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	3.434,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 347	25.03.2020		10427 /1	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE (GIORNALE DI BRESCIA PER PADRE PRESIDENTE C.M.V.T. MASSIMO OTTELLI)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	145,91	0,00	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE (GIORNALE DI BRESCIA PER	Si
16.03.2020	9 DIREZIONE	82	4204 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA	No
Tot. Imp.	145,91	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 348	25.03.2020		10427 /1	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE (GIORNALE DI BRESCIA PER PADRE SINDACO DI MARCHENO)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.03.2020	145,91 9 DIREZIONE		0,00 102	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE (GIORNALE DI BRESCIA PER 4204 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA	Si No
Tot. Imp.	145,91		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 349	25.03.2020		13761 /1	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.03.2020	945,00 9 DIREZIONE		0,00 97	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER L'ANNO 202 2837 BERTELLI ISIDE - TRATTORIA RUFFINI TEODORA	Si No
Tot. Imp.	945,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 451	21.04.2020		13761 /1	BENI ALIMENTARI DA DONARE AL PERSONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE V.T.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.04.2020	2.500,29 9 DIREZIONE		0,00 124	BENI ALIMENTARI DA DONARE AL PERSONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GAR 4904 IL CASONCELLO DI TOMASONI LETIZIA	Si No
Tot. Imp.	2.500,29		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 463	23.04.2020		10434 /1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	418,33		0,00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Si No
Tot. Imp.	418,33		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 478	30.04.2020		13465 /1	ECONOMATO - ACQUISTO CARBURANTE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	10,00	0,00	ECONOMATO - ACQUISTO CARBURANTE	Si
05.02.2020	1 DELIBERA DELL	10	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

|Tot. Imp.| 10,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 479	30.04.2020		10435 /1	ECONOMATO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	128,89	0,00	ECONOMATO	Si
05.02.2020	1 DELIBERA DELL	10	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

|Tot. Imp.| 128,89| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 480	30.04.2020		10432 /1	ECONOMATO SPESE GENERALI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	534,50	0,00	ECONOMATO SPESE GENERALI	Si
05.02.2020	1 DELIBERA DELL	10	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

|Tot. Imp.| 534,50| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 481	05.05.2020		13821 /1	ECONOMATO - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO SE.CO.GES	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	164,00	0,00	ECONOMATO - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO SE.CO.GES	Si
. .			58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

|Tot. Imp.| 164,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 482	05.05.2020		10432 /1	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2020 / 1	597,80	0,00	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Si
05.05.2020	9 DIREZIONE	139	4915 CHIMICAL PAPER DI FUSARO FULVIO & C. SNC	No
Tot. Imp.	597,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 484	07.05.2020		10432 /1	FORNITURA MASCHERINE LAVABILI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.05.2020	418,46 9 DIREZIONE		0,00 144	FORNITURA MASCHERINE LAVABILI 4916 ZERO3 S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	418,46		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 492	07.05.2020		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.05.2020	6.100,00 7 AMMINISTRAZIO		0,00 143	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIME 333 SCRIBA BRESCIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.100,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 493	07.05.2020		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.05.2020	6.100,00 7 AMMINISTRAZIO		6.100,00 143	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIME 333 SCRIBA BRESCIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.100,00		6.100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 494	07.05.2020		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 06.05.2020	6.100,00 7 AMMINISTRAZIO		6.100,00 143	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIME 333 SCRIBA BRESCIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.100,00		6.100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 498	11.05.2020		10435 /1	SPESE TELEFONICHE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	3.773,02	595,30		SPESE TELEFONICHE 1783 INTRED S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	3.773,02	595,30			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 499	11.05.2020		10435 /1	SPESE TELEFONICHE TELECOM - TIM	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	1.365,29 13 COMUNICAZIONE	414,06		SPESE TELEFONICHE TELECOM - TIM 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Si No
Tot. Imp.	1.365,29	414,06			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 560	18.05.2020		10433 /1	SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED AFFIDAMENTO RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - 2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 13.05.2020	2.631,10 7 AMMINISTRAZIO	0,00 148		SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.631,10	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 561	18.05.2020		10433 /1	SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED AFFIDAMENTO RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 13.05.2020	2.911,10 7 AMMINISTRAZIO	2.911,10 148		SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.911,10	2.911,10			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 562	18.05.2020		10433 /1	SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED AFFIDAMENTO RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	2.631,10	2.631,10	SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED	Si
13.05.2020	7 AMMINISTRAZIO	148	4163 CLIMAGEST S.R.L.	No
Tot. Imp.	2.631,10	2.631,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 563	18.05.2020		13635 /1	QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERBIM - FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BACINO IMBRIFERO MONTANO - ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.500,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERBIM - FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI B	Si
13.05.2020	9 DIREZIONE	152	4921 FEDERBIM - FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BACINO IMBRIFER	No
Tot. Imp.	1.500,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 586	21.05.2020		10432 /1	SANIFICAZIONE CON MACCHINE ALL'OZONO DELLA SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.500,60	0,00	SANIFICAZIONE CON MACCHINE ALL'OZONO DELLA SEDE COMUNITARIA	Si
20.05.2020	7 AMMINISTRAZIO	160	4924 HELIOS COOPERATIVA SOCIALE	No
Tot. Imp.	1.500,60	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 596	29.05.2020		13635 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.220,00	0,00	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2020	Si
28.05.2020	7 AMMINISTRAZIO	168	181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	No
Tot. Imp.	1.220,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 597	29.05.2020		13635 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	1.220,00	1.220,00	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2021	Si
28.05.2020	7 AMMINISTRAZIO	168	181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	No
Tot. Imp.	1.220,00	1.220,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 598	29.05.2020		13635 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.05.2020	1.220,00 7 AMMINISTRAZIO	1.220,00 168	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2022 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
Tot. Imp.	1.220,00	1.220,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 599	29.05.2020		10430 /1	INTERVENTO DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO LA PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO A LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.05.2020	2.718,16 7 AMMINISTRAZIO	0,00 165	INTERVENTO DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO LA PALESTRA C 4823 BEGNI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.718,16	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 612	11.06.2020		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA NELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	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	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 360	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA NELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZI 4681 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.342,00	1.342,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 613	11.06.2020		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA NELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 10.06.2020	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 178	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA NELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZI 4681 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.342,00	1.342,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 614	11.06.2020		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA NELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	1.342,00	1.342,00	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA NELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZI	Si	
10.06.2020	7 AMMINISTRAZIO	178	4681 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	No	
Tot. Imp.	1.342,00	1.342,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 618	11.06.2020		10427 /1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CANCELLERIA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	429,73	0,00	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CANCELLERIA AI SENSI ART. 36, COMMA 2	Si
10.06.2020	7 AMMINISTRAZIO	176	4141 LYRECO ITALIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	429,73	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 619	12.06.2020		13635 /1	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA /INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.000,00	1.000,00	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA /INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2	Si
10.06.2020	9 DIREZIONE	177	224 FAUSTI GIANCARLO	No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 620	12.06.2020		13635 /1	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	1.000,00	1.000,00	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/20	Si
10.06.2020	9 DIREZIONE	177	224 FAUSTI GIANCARLO	No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 621	12.06.2020		13635 /1	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.000,00	1.000,00	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/20	Si
10.06.2020	9 DIREZIONE	177	224 FAUSTI GIANCARLO	No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 693	17.06.2020		13828 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIO 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 694	17.06.2020		13635 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIO 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 700	22.06.2020		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.09.2017	2.095,81 7 AMMINISTRAZIO	0,00 221	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 4229 SARDINI LEONARDO	Si No
Tot. Imp.	2.095,81	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 701	22.06.2020		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - DOTT. GIAN FRANCO BRUSCO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.06.2020	4.412,67 7 AMMINISTRAZIO	4.412,67 187	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 4919 BRUSCO GIAN FRANCO	Si No
Tot. Imp.	4.412,67	4.412,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 702	22.06.2020		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - DOTT. GIAN FRANCO BRUSCO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	6.876,90	6.876,90	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS.	Si
22.06.2020	7 AMMINISTRAZIO	187	4919 BRUSCO GIAN FRANCO	No
Tot. Imp.	6.876,90	6.876,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 703	22.06.2020		10414 /1	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - DOTT. GIAN FRANCO BRUSCO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	6.876,90	6.876,90	COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS.	Si
22.06.2020	7 AMMINISTRAZIO	187	4919 BRUSCO GIAN FRANCO	No
Tot. Imp.	6.876,90	6.876,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 704	23.06.2020		10433 /1	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	18.341,29	8.150,71	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE	Si
. .			2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	No
Tot. Imp.	18.341,29	8.150,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 720	03.07.2020		10427 /1	ECONOMATO -	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	350,42	0,00	ECONOMATO	Si
05.02.2020	1 DELIBERA DELL	10	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	350,42	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 726	07.07.2020		10432 /1	INTEGRAZIONE DETERMINA DI ACQUISTO MONITOR DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.E.V.)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	30,50	0,00	INTEGRAZIONE DETERMINA DI ACQUISTO MONITOR DA INSTALLARE PRESSO L'UFFI	Si
24.06.2020	7 AMMINISTRAZIO	190	4741 STEMA S.R.L.	No
Tot. Imp.	30,50	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 728	07.07.2020		13761 /1	PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONE TELEVISIVA DI TELETUTTO "VACANZE BRESCIANE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.06.2020	3.660,00 9 DIREZIONE	0,00 191	PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONE TELEVISIVA DI TELETUTTO "VACANZE BRESCIA 4204 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - NUMERICA	Si No

|Tot. Imp.| 3.660,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 735	08.07.2020		10481 /1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA 4X4 CF512JJ	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.07.2020	561,20 7 AMMINISTRAZIO	0,00 198	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA 4X4 CF512JJ 122 GUERINI E PEDRETTI DI GUERINI DANIELE ANGELO & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 561,20| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 736	08.07.2020		13635 /1	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2020	2.074,00 7 AMMINISTRAZIO	2.074,00 200	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENN 4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 2.074,00| 2.074,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 737	08.07.2020		13635 /1	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.07.2020	4.268,48 7 AMMINISTRAZIO	4.268,48 200	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIEN 4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 4.268,48| 4.268,48|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 738	08.07.2020		13635 /1	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	1.342,00	1.342,00	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENN	Si
03.07.2020	7 AMMINISTRAZIO	200	4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	1.342,00	1.342,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 740	08.07.2020		13828 /1	STAMPA E FORNITURA PANNELLI PER SICUREZZA SANITARIA PARCHI PUBBLICI E AREE PIC-NIC PER COMUNI GEST.ASSOC.SERV.TURISTICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2020	980,88 12 GESTIONE DEL	0,00 202	STAMPA E FORNITURA PANNELLI PER SICUREZZA SANITARIA PARCHI PUBBLICI E 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA	Si No
Tot. Imp.	980,88	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 837	15.07.2020		10430 /1	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA SOCIETA' MORINA S.R.L.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.07.2020	0,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 218	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA SOCIETA' MORINA S.R.L. 4953 ING. ALESSANDRO PIETROBONI - DOTT- GUIDO ARRIGONI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 838	16.07.2020		10439 /1	SPESE PER RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	2.995,05 13 COMUNICAZIONE	0,00	SPESE PER RISCALDAMENTE SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No
2020 / 2 . .	5.504,95 13 COMUNICAZIONE	2.675,28	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE S.MARIA DEGLI ANGELI 4775 HERA COMM S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	8.500,00	2.675,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 839	16.07.2020		10439 /1	SPESE PER ACQUA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	17,49 13 COMUNICAZIONE	0,00	SPESE PER ACQUA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	17,49	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 840	16.07.2020		10440 /1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	1.416,03 13 COMUNICAZIONE	461,13	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No
Tot. Imp.	1.416,03	461,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 864	05.08.2020		10430 /1	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI DECLARATORIA DI NULLITA' DI ORDINANZA INGIUNZ.PROT.3350/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 13.07.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 211	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI DECLARATORIA 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 865	05.08.2020		10430 /1	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI ANNULLAMENTO PROT. 1400/2020 CANONI INTERFERENZE R.I.M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 13.07.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 212	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI ANNULLAMENTO 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 971	17.08.2020		10433 /1	SPESE PER ACQUA SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	725,44	204,30	SPESE PER ACQUA SEDE COMUNITARIA 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	725,44	204,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 972	19.08.2020		10481 /1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DITTA AUTORIPARAZIONI COMPATTI DI COMPATTI VINCENZO - CIG ZC628223C6	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	518,80	0,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DITTA AUTORIPARAZIONI COMPATTI D	Si
19.08.2020	7 AMMINISTRAZIO	254	186 AUTORIPARAZIONI COMPATTI DI COMPATTI VINCENZO	No
Tot. Imp.	518,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 973	19.08.2020		10414 /1	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 19.08.2020	591,52 7 AMMINISTRAZIO	591,52 255	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGL 3757 NOCIVELLI MARCO		Si No
Tot. Imp.	591,52	591,52			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 974	19.08.2020		13635 /1	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 19.08.2020	677,28 7 AMMINISTRAZIO	42,88 255	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGL 3757 NOCIVELLI MARCO		Si No
Tot. Imp.	677,28	42,88			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 975	19.08.2020		10433 /1	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE -DITTA CLIMAGEST S.R.L. - CIG Z6A2D91035	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 10.08.2020	1.027,61 7 AMMINISTRAZIO	0,00 242	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DE 4163 CLIMAGEST S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	1.027,61	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 978	19.08.2020		13761 /1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI - RASSEGNA 'L'ORO IN BOCCA - PASSEGGIATE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 17.08.2020	7.000,00 9 DIREZIONE	7.000,00 252	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA E 4487 FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI		Si No
Tot. Imp.	7.000,00	7.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 979	25.08.2020		10432 /1	PROROGA SERVIZIO PULIZIA SEDI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.08.2020	8.059,84 7 AMMINISTRAZIO	2.014,96 257	PROROGA SERVIZIO PULIZIA SEDI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	8.059,84	2.014,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 980	25.08.2020		10432 /1	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.08.2020	24.179,53 7 AMMINISTRAZIO	24.179,53 257	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI COMUNITÀ MONTANA D 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	24.179,53	24.179,53		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 981	25.08.2020		10432 /1	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.08.2020	16.119,68 7 AMMINISTRAZIO	16.119,68 257	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI COMUNITÀ MONTANA D 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	16.119,68	16.119,68		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 986	01.09.2020		10432 /1	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.08.2020	1.195,60 7 AMMINISTRAZIO	683,20 256	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE - DITTA SHARP ELECTRONIC 3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.195,60	683,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 987	01.09.2020		10432 /1	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	854,00	854,00	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FULL SERVICE - DITTA SHARP ELECTRONIC	Si	
19.08.2020	7 AMMINISTRAZIO	256	3653 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	No	
Tot. Imp.	854,00	854,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	11.09.2020		10430 /1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CLIMATIZZATORI PRESSO	PN
999				LA SEDE COMUNITARIA	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	1.184,63	0,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE COM		Si
26.08.2020	7 AMMINISTRAZIO	263	4823 BEGNI S.R.L.		No
Tot. Imp.	1.184,63	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	14.09.2020		13831 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	PN
1076				DEL PRESIDENTE DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - 2020	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	12.000,00	645,16	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA DEL PRESIDEN		Si
26.08.2020	9 DIREZIONE	264	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	12.000,00	645,16			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	14.09.2020		13831 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	PN
1077				DEL PRESIDENTE DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - 2021	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	20.000,00	20.000,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA DEL PRESIDEN		Si
26.08.2020	9 DIREZIONE	264	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	14.09.2020		13828 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO	PN
1078				TURISTICO - 2020	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	18.000,00	9.000,00	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 202		Si
26.08.2020	12 GESTIONE DEL	265	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	18.000,00	9.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1079	14.09.2020		13831 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 26.08.2020	30.000,00 9 DIREZIONE	30.000,00 266	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 30.000,00| 30.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1080	14.09.2020		13831 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 26.08.2020	2.000,00 9 DIREZIONE	2.000,00 266	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 2.000,00| 2.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1081	14.09.2020		10419 /1	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.08.2020	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 268	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 1105 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI DELEGAZIO	Si No

|Tot. Imp.| 1.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1082	14.09.2020		10419 /1	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.08.2020	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 268	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 1105 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI DELEGAZIO	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1083	14.09.2020		10419 /1	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	1.000,00	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022		Si
31.08.2020	7 AMMINISTRAZIO	268	1105 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI DELEGAZIO		No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1084	14.09.2020		10500 /1	ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY - ANNO 2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 03.09.2020	435,50 9 DIREZIONE	0,00 271	ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZION 3604 SOLUZIONE S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	435,50	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1085	14.09.2020		10500 /1	ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY - ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 03.09.2020	435,50 9 DIREZIONE	435,50 271	ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZION 3604 SOLUZIONE S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	435,50	435,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1086	14.09.2020		10500 /1	ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 03.09.2020	435,50 9 DIREZIONE	435,50 271	ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZION 3604 SOLUZIONE S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	435,50	435,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1092	14.09.2020		10438 /1	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI DECLARATORIA DI NULLITA' DI ORDINANZA INGIUNZ.PROT.3350/2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	4.160,00 7 AMMINISTRAZIO	4.160,00 273	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI DECLARATORIA 4286 XHANARI ELTON		Si No
Tot. Imp.	4.160,00	4.160,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1093	14.09.2020		10438 /1	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI ANNULLAMENTO PROT. 1400/2020 CANONI INTERFERENZE R.I.M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	4.160,00 7 AMMINISTRAZIO	4.160,00 273	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI ANNULLAMENTO 4286 XHANARI ELTON	Si No

|Tot. Imp.| 4.160,00| 4.160,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1094	14.09.2020		10438 /1	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA SOCIETA' MORINA S.R.L.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	6.344,00 7 AMMINISTRAZIO	6.344,00 273	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA SOCIETA' MORINA S.R.L. 4953 ING. ALESSANDRO PIETROBONI - DOTT- GUIDO ARRIGONI	Si No

|Tot. Imp.| 6.344,00| 6.344,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1097	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO" E PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' NELLE SCUOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	500,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO" E 2031 VALTROMPIA SOCCORSO ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1098	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A 38^ RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	500,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A 38^ RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 2 3995 REGISTRO FIAT ITALIANO	Si No

|Tot. Imp.| 500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1099	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRITORIO TRADIZIONI CACCIA IN VALTROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	3.000,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRITORIO	Si	
04.09.2020	9 DIREZIONE	276	3288 VALTROMPIA STORICA - ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE	No	
Tot. Imp.	3.000,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1100	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO "UN SECOLO DI COOPERAZIONE A SAREZZO"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	200,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO "UN SECOLO DI COOPERAZIONE A SAREZZ 3288 VALTROMPIA STORICA - ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE		Si No
Tot. Imp.	200,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1101	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "VOLARE" E VOLUME "VOLARE E STORIE DI LULUNI E COMPAGNE"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	1.000,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "VOLARE" E VOLUME "VOLARE E ST 4802 COMITATO CULTURALE DI NOBOLI (VEDERE MAZZOLI GIANMARIO)		Si No
Tot. Imp.	1.000,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1102	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA MONTAGNA 2019 E VIDEO MARCO PRETI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	1.500,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA MONTAGNA 2019 E VIDEO MARC 4215 PRO LOCO COLLIO VAL TROMPIA		Si No
Tot. Imp.	1.500,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1103	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCO DEI BERSAGLIERI A POLAVENO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	150,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCO DEI BERSAGLIERI A POLAVENO 3990 A.N. BERSAGLIERI SEZ. M.A. VIRGILIO GHIDINI VALLETROMPIA		Si No
Tot. Imp.	150,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1104	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER PULIZIA SENTIERO DELLE SORGENTI E DEI LUPI (VAL SAINO - GOMBIO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	150,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER PULIZIA SENTIERO DELLE SORGENTI E DEI LUPI (VAL SAINO - 4573 FEDERCACCIA POLAVENO	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1105	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO STAMPA VOL."DA SEDDUL BAHR A MAUTHAUSEN.LA STORIA DI MICHELE E ANTONIO, CADUTI E SEPOLTI IN TERRE LONTANE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	130,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO STAMPA VOL."DA SEDDUL BAHR A MAUTHAUSEN.LA STORIA DI MICHEL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No

|Tot. Imp.| 130,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1106	15.09.2020		13761 /1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	500,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO 646 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BRESCIA - GRUPPO DI P	Si No

|Tot. Imp.| 500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1107	17.09.2020		10430 /1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALA ASSEMBLEARE SEDE PRINCIPALE DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.09.2020	9.405,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 284	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALA ASSEMBLEARE S 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 9.405,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1108	17.09.2020		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH SCAD. 30/04/2020 (DA VERS. 31/05/2020 PROROGATO 02/11/2020)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	207,55	0,00	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH SCAD. 30/04/2020 (DA VERS.	Si
31.08.2020	9 DIREZIONE	267	1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	207,55	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1109	17.09.2020		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO RENAULT CLIO DJ693JG SCAD. 31/05/2020 (DA VERS. 30/06/2020 PROROGATO 02/11/2020)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	95,30	0,00	IMPOSTA DI BOLLO RENAULT CLIO DJ693JG SCAD. 31/05/2020 (DA VERS. 30/06	Si
31.08.2020	9 DIREZIONE	267	1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	95,30	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1110	17.09.2020		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO DAIHATSU TERIOS DJ473JD SCAD. 30/06/2020 (DA VERS. 31/07/2020 PROROGATO 02/11/2020)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	169,86	0,00	IMPOSTA DI BOLLO DAIHATSU TERIOS DJ473JD SCAD. 30/06/2020 (DA VERS. 31	Si
31.08.2020	9 DIREZIONE	267	1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	169,86	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1111	17.09.2020		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PUNTO CF647JE SCAD. 31/08/2020 (DA VERS. 30/09/2020 PROROGATO 02/11/2020)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	136,41	0,00	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PUNTO CF647JE SCAD. 31/08/2020 (DA VERS. 30/09/2	Si
31.08.2020	9 DIREZIONE	267	1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	136,41	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1112	17.09.2020		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2020 (DA VERS. 31/01/2021)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	92,80	92,80	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2020 (DA VERS. 31/01/2	Si
31.08.2020	9 DIREZIONE	267	1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	92,80	92,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1121	21.09.2020		13828 /1	FORNITURA CARTA DEI SENTIERI N. 01 "ALTA VALLE TROMPIA. BOVEGNO-COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 11.09.2020	1.055,60 12 GESTIONE DEL	0,00 283	FORNITURA CARTA DEI SENTIERI N. 01 "ALTA VALLE TROMPIA. BOVEGNO-COLLIO 4069 INGENIA S.A.S. DI PATRIZIO RIGODANZA E C.	Si No
Tot. Imp.	1.055,60	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1125	23.09.2020		10430 /1	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.09.2020	1.226,68 7 AMMINISTRAZIO	0,00 289	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ IN LO 458 COMPLESSO SANTANGELO DI LAVONE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	1.226,68	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1142	05.10.2020		10430 /1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIV-AREE REC TASSE REGISTRO CONTRATTI AZIONE B2B E C2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	625,20	625,20 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIV-AREE REC TASSE REGISTRO CONTRATTI	Si No
Tot. Imp.	625,20	625,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1146	07.10.2020		13828 /1	SUPPORTO PROGETTUALE E ORGANIZZATIVO ALL'UFFICIO TURISMO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.09.2020	8.540,00 12 GESTIONE DEL	0,00 293	SUPPORTO PROGETTUALE E ORGANIZZATIVO ALL'UFFICIO TURISMO DELLA COMUNIT 4226 PEDERCINI CLAUDIA	Si No
Tot. Imp.	8.540,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1147	07.10.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE VOLUME "PALAZZO LODRON, POI MONTINI A CONCESIO. LA CASA DOVE NACQUE SAN PAOLO VI"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	600,00	0,00	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE VOLUME "PALAZZO LODRON, POI MONTINI A CON	Si
28.09.2020	9 DIREZIONE	297	3586 BOCCINGHER GIOVANNI	No
Tot. Imp.	600,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1148	07.10.2020		10430 /1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 29.09.2020	1.029,19 7 AMMINISTRAZIO	0,00 299	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 4647 DETERCHIMICA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.029,19	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1149	07.10.2020		10427 /1	FORNITURA CARTA A4 PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE (CONVENZIONE ARCA)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 29.09.2020	801,10 7 AMMINISTRAZIO	0,00 300	FORNITURA CARTA A4 PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENT 4772 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	801,10	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1150	07.10.2020		13395 /1	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 30.09.2020	2.711,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 301	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B. 69 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	Si No
	Tot. Imp.	2.711,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1151	07.10.2020		13395 /1	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 30.09.2020	2.711,00 7 AMMINISTRAZIO	2.711,00 301	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B. 69 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	Si No
	Tot. Imp.	2.711,00	2.711,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1152	07.10.2020		13395 /1	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.09.2020	2.711,00 7 AMMINISTRAZIO	2.711,00 301	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B. 69 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	Si No
Tot. Imp.	2.711,00	2.711,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1242	03.11.2020		13463 /1	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 GIORNALE DI BRESCIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.10.2020	179,99 7 AMMINISTRAZIO	0,00 320	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 GIORNALE DI BRESCI 3688 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	179,99	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1243	03.11.2020		13463 /1	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 BRESCIAOGGI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.10.2020	149,99 7 AMMINISTRAZIO	149,99 320	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 BRESCIAOGGI 4795 SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	149,99	149,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1244	03.11.2020		13463 /1	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 CORRIERE DELLA SERA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.10.2020	201,99 7 AMMINISTRAZIO	0,00 320	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2021 CORRIERE DELLA SER 4257 RCS MEDIAGROUP S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	201,99	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1254	04.11.2020		10432 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	90,14	90,14	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI - CONVENZIONE CONSIP AP	Si
02.11.2020	7 AMMINISTRAZIO	338	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	90,14	90,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1255	04.11.2020		10432 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	1.081,65	1.081,65	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI - CONVENZIONE CONSIP AP		Si
02.11.2020	7 AMMINISTRAZIO	338	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1256	04.11.2020		10432 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	1.081,65	1.081,65	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI - CONVENZIONE CONSIP AP		Si
02.11.2020	7 AMMINISTRAZIO	338	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1257	04.11.2020		10435 /1	ACQUISTO DI MODULI E STAMPATI PER CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	56,00	0,00	ACQUISTO DI MODULI E STAMPATI PER CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE		Si
02.11.2020	7 AMMINISTRAZIO	339	1005 POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		No
Tot. Imp.	56,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1259	30.10.2020		13828 /1	ECONOMATO PER SERVIZIO TURISMO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	131,40	0,00	ECONOMATO PER SERVIZIO TURISMO		Si
. .			58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	131,40	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1260	30.10.2020		10430 /1	ECONOMATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	446,40	0,00	ECONOMATO 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

|Tot. Imp.| 446,40| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1264	30.10.2020		10481 /1	ECONOMATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	66,88	0,00	ECONOMATO 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

|Tot. Imp.| 66,88| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1287	13.11.2020		10432 /1	RILASCIO PARERE TECNICO-SPORTIVO PER IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.11.2020	150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 346	RILASCIO PARERE TECNICO-SPORTIVO PER IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI 5032 C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO COMITATO REGIONA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1288	13.11.2020		13635 /1	ACQUISTO D.P.I. MASCHERINE FFP2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 10.11.2020	854,00 7 AMMINISTRAZIO	154,00 349	ACQUISTO D.P.I. MASCHERINE FFP2 5029 POLONORD ADESTE S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 854,00| 154,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1395	26.11.2020		10427 /1	SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER DELLE STAMPANTI DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	295,24	295,24	SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER DELLE STAMPANTI DELL'ENTE	Si
25.11.2020	7 AMMINISTRAZIO	362	218 CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	295,24	295,24		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1439	10.12.2020		10430 /1	INTEGRAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	976,43 12 GESTIONE DEL	0,00 377	INTEGRAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELL'ENT 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	976,43	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1440	10.12.2020		10434 /1	energia elettrica immobili	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	279,48	0,00	energia elettrica immobili 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	279,48	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1441	10.12.2020		10430 /1	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.12.2020	203,70 7 AMMINISTRAZIO	0,00 390	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI - ANNO 2020 30 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Si No
Tot. Imp.	203,70	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1442	10.12.2020		10432 /1	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 09.12.2020	203,70 7 AMMINISTRAZIO	203,70 390	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI - ANNO 2021 30 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Si No
Tot. Imp.	203,70	203,70		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1443	10.12.2020		10432 /1	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.12.2020	203,70 7 AMMINISTRAZIO	203,70 390	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI - ANNO 2022 30 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Si No
Tot. Imp.	203,70	203,70		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1444	10.12.2020		10455 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	2.200,00 7 AMMINISTRAZIO	2.200,00 383	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
Tot. Imp.	2.200,00	2.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1445	10.12.2020		13635 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	950,00 7 AMMINISTRAZIO	531,35 383	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
Tot. Imp.	950,00	531,35		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1539	15.12.2020		10430 /1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA SALA SERVER E LA SEDE SECONDARIA- DITTA BEGNI S.R.L. - CIG. ZAD2F69CEF	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	2.185,94 7 AMMINISTRAZIO	2.185,94 380	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA SALA SERVER E LA SEDE SECONDARIA 4823 BEGNI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.185,94	2.185,94		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1636	28.12.2020		10432 /1	RILASCIO PARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	169,76	0,00	RILASCIO PARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL CENTRO SP	Si
21.12.2020	12 GESTIONE DEL	405	5032 C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO COMITATO REGIONA	No
Tot. Imp.	169,76	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1637	28.12.2020		10430 /1	RILASCIO PARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	705,24	0,00	RILASCIO PARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL CENTRO SP	Si
21.12.2020	12 GESTIONE DEL	405	5032 C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO COMITATO REGIONA	No
Tot. Imp.	705,24	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1664	31.12.2020		10438 /1	INCARICO PER ATTIVITÀ LEGALI VARIE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	2.496,00	2.496,00	INCARICO PER ATTIVITÀ LEGALI VARIE	Si
23.12.2020	9 DIREZIONE	413	4286 XHANARI ELTON	No
Tot. Imp.	2.496,00	2.496,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1678	31.12.2020		10430 /1	SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA ASSEMBLEARE DELLA SEDE DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	15.360,05	15.360,05	SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA ASSEMBLEARE DELLA SEDE DI CO	Si
30.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	425	4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	15.360,05	15.360,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1679	31.12.2020		13828 /1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "REALIZZAZIONE LOGO E SITO WEB VISIT VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	6.923,52	6.923,52	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E LOGO CHE IDENTIFICHI LA DESTIN	Si
03.02.2021	12 GESTIONE DEL	19	5083 SEVEN MEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	6.923,52	6.923,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1680	31.12.2020		13761 /1	APPROVAZIONE PROPOSTA INIZIATIVA EDITORIALE REALIZZAZIONE SERIE GUIDE ARTISTICO/TURISTICHE DEI TERRITORI PROVINCIA BS	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.12.2020	5.556,70 7 AMMINISTRAZIO	5.556,70 426	APPROVAZIONE PROPOSTA INIZIATIVA EDITORIALE REALIZZAZIONE SERIE GUIDE 5060 BAMSPHOTO S.N.V. DI RODELLA MATTEO E STEFANO	Si No
Tot. Imp.	5.556,70	5.556,70		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1681	31.12.2020		10430 /1	APPROVAZIONE PROPOSTA INIZIATIVA EDITORIALE REALIZZAZIONE SERIE GUIDE ARTISTICO/TURISTICHE DEI TERRITORI PROVINCIA BS	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.12.2020	2.443,30 7 AMMINISTRAZIO	2.443,30 426	APPROVAZIONE PROPOSTA INIZIATIVA EDITORIALE REALIZZAZIONE SERIE GUIDE 5060 BAMSPHOTO S.N.V. DI RODELLA MATTEO E STEFANO	Si No
Tot. Imp.	2.443,30	2.443,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1682	31.12.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GARA MANIVA/ BOVEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.12.2020	100,00 7 AMMINISTRAZIO	100,00 428	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GARA MANIVA/ BOVEGNO 2373 TEAM BRESCIA D.H. & CO. - A.S.D.	Si No
Tot. Imp.	100,00	100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1683	31.12.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CRONOSCALATA A SAN GIORGIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.12.2020	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 428	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE CRONOSCALATA A SAN GIORGIO 4658 NONSOLOTRAIL.IT A.S.D.	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1684	31.12.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	200,00	200,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI	Si
30.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	428	3295 PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1685	31.12.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA DEI CARABINIERI DI TAVERNOLE S/MELLA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.12.2020	1.525,00 7 AMMINISTRAZIO	1.525,00 428	CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA DEI 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
Tot. Imp.	1.525,00	1.525,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1686	31.12.2020		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI A FAMIGLIE INDICATE DA CIVITAS S.R.L.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.12.2020	500,00 7 AMMINISTRAZIO	500,00 428	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PACCHI ALIME 2010 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RUT"	Si No
Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1693	31.12.2020		10430 /1	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO DELLA SEDE COMUNITARIA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	2.903,60 7 AMMINISTRAZIO	2.903,60 432	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO DELLA SEDE COMUNITARIA 1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.903,60	2.903,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1694	31.12.2020		10430 /1	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO E SUBCOMODATO RELATIVI AI LOCALI DI SANTA MARIA D/ANGELI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	498,00 7 AMMINISTRAZIO	498,00 433	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO E SUBCOMODATO RELAT 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No
Tot. Imp.	498,00	498,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1695	31.12.2020		10430 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE PER IL QUINQUENNIO 2017-2021 - 2020 INTEGRAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	61,00 7 AMMINISTRAZIO	61,00 434	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE PER IL QUINQUENNI 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.	Si No
Tot. Imp.	61,00	61,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1696	31.12.2020		13635 /1	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER GLI ANNI 2020-2023 - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	726,88 7 AMMINISTRAZIO	726,88 436	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER G 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
Tot. Imp.	726,88	726,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1697	31.12.2020		10430 /1	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER GLI ANNI 2020-2023 - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	53,12 7 AMMINISTRAZIO	53,12 436	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER G 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
Tot. Imp.	53,12	53,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1698	31.12.2020		13635 /1	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER GLI ANNI 2020-2023 - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2020	812,03 7 AMMINISTRAZIO	812,03 436	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER G 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
Tot. Imp.	812,03	812,03		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1699	31.12.2020		13635 /1	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER GLI ANNI 2020-2023 - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	812,03	812,03	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER G	Si	
31.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	436	717 STUDIO PANNI VIVENZI	No	
Tot. Imp.	812,03	812,03			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1705	31.12.2020		10430 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (AFFIDAMENTO DIRETTO ART.1 C.2 LETT.A D.L. 76/20	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	13.000,00 7 AMMINISTRAZIO	13.000,00 438	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	13.000,00	13.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1712	31.12.2020		10438 /1	INCARICO ALLO STUDIO LEGALE COCCHETTI & PARTNERS PER ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE. CIG	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	705,60 9 DIREZIONE	705,60 439	INCARICO ALLO STUDIO LEGALE COCCHETTI & PARTNERS PER ASSISTENZA 5077 COCCHETTI FILIPPO	Si No
Tot. Imp.	705,60	705,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1717	31.12.2020		10481 /1	SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.02.2020	37,50 1 DELIBERA DELL	37,50 10	SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	37,50	37,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1718	31.12.2020		13635 /1	SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.02.2020	387,94 1 DELIBERA DELL	387,94 10	SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	387,94	387,94		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1719	31.12.2020		13635 /1	ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	1.636,07 9 DIREZIONE	1.636,07 444	ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE 5077 COCCHETTI FILIPPO	Si No
Tot. Imp.	1.636,07	1.636,07		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1721	31.12.2020		13821 /1	ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	923,92 9 DIREZIONE	923,92 444	ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE 5077 COCCHETTI FILIPPO	Si No
Tot. Imp.	923,92	923,92		

Totale	1.470.749,99	845.559,65

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'

Responsabile 4 - A.A. PERSONALE

2020 / **1643** /**2020** / **1** SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	Importo	41039,67
Delibera n. 0 del . .	Disponibilità	0,00
Capitolo / Articolo 12798/ 1 FONDO PER APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE		
Nuovo Imp: **2020** / **1767** /**2021** / **1** SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	Importo	41039,67
2020 / **1640** /**2020** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020	Importo	4800,00
Delibera n. 0 del . .	Disponibilità	0,00
Capitolo / Articolo 13840/ 1 FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISUTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE		
Nuovo Imp: **2020** / **1770** /**2021** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020	Importo	4800,00
Totale disponibilità impegni originali del Responsabile 4		0,00
Totale Impegni riaccertati del Responsabile 4		45839,67

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'

Responsabile 16 - A.A. SERV. PICCOLI COMUNI

2020 / **1704** /**2020** / **1** RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI	Importo	14850,00
Delibera n. 0 del . .	Disponibilità	0,00
Capitolo / Articolo 13272/ 1 spese per servizio di supporto amministrativo finanziario piccoli comuni		
Nuovo Imp: **2020** / **1768** /**2021** / **1** RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI	Importo	14850,00
Totale disponibilità impegni originali del Responsabile 16		0,00
Totale Impegni riaccertati del Responsabile 16		14850,00

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2020. AREA TERRITORIO E AREA AGRICOLTURA.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 118/011 e s.m.i.;
Richiamato il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i., punto 9.1;
Visti gli atti di gestione assunti dal sottoscritto durante la gestione dell'esercizio 2020;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2020 dei capitoli rispettivamente di entrata e uscita assegnati al sottoscritto con il Piano Esecutivo di Gestione;

DICHIARA

di aver proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza del proprio settore, diretta a verificare:

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- La corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- I crediti di dubbia e difficile esazione;
- I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- I crediti riconosciuti insussistenti;
- I debiti insussistenti o prescritti;
- I crediti ed i debiti non imputati correttamente al bilancio a seguito di errori materiali;
- I crediti ed i debiti imputati all'esercizio 2019 che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
- Di aver indicato per ogni credito e per ogni debito la motivazione per la conservazione, eliminazione e reimputazione.

Si rilascia la presente affinché venga allegata alla delibera di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, prima della predisposizione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020.
Riferimenti normativi: art. 228. comma 3, del TUEL; art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; pricipio contabile 4.2, punto 9.1.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabrizio Veronesi

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.

Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS)
Tel. 030-833741 fax 030-8910999 C.F. 83001710173 www.cm.valletrompia.it protocollo@pec.cm.valletrompia.it

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Data: 31.12.2020

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2012/ 11343/2012/ 1 del 31.12.2012 : QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE V IABILITA' INTERCOMUNALE (PROGR. 2011)			Cap/Art 763/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2020/ 1	87.500,00	Rettif. -8.000,00	0,00
riaccertamento	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	79.500,00
Totale Accer.2012/ 11343/2012/ 1 Importo/Variazione/Attuale	87.500,00	-8.000,00	79.500,00
Accert. 2018/ 817/2018/ 1 del 13.06.2018 : QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE LOTTO A - B ANNUALITA' 2017			Cap/Art 763/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2020/ 1	106.500,00	Rettif. -162,94	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	106.337,06
Totale Accer.2018/ 817/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	106.500,00	-162,94	106.337,06
Accert. 2018/ 1625/2018/ 1 del 31.12.2018 : RIMB.ANAC/ONERI ISTRUTT./COMMISS./PUBBLIC. P.P.P. CONCESS. PROGETTAZ./FINANZIAM./LAVORI/GESTIONE CIMITERO OSPITALETTO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2020/ 1	13.374,88	Rettif. -2.200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	11.174,88
Totale Accer.2018/ 1625/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.374,88	-2.200,00	11.174,88
Accert. 2019/ 1280/2019/ 1 del 27.09.2019 : RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV. BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA "PAOLO VI" - OSPITALETTO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2020/ 1	1.682,07	Rettif. -200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.482,07
Totale Accer.2019/ 1280/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.682,07	-200,00	1.482,07

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2019/ 1282/2019/ 1 del 27.09.2019 : RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA INTERV.PREVANZ. PER RIDUZ. RISCCHIO AMBIENTALE SITO "EX CAVA VALLOSA" - PASSIRANO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 4537 : COMUNE DI PASSIRANO			
Var.2020/ 1	4.000,87	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-2.599,99	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.400,87
Totale Accer.2019/ 1282/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,87	-0,01	1.400,87
Accert. 2019/ 1580/2019/ 1 del 03.12.2019 : RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV. ASSIST. DOMICILIARE DOMESTICA 01/04/2020-31/03/2021 COMUNE SAREZZO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 139 : COMUNE DI SAREZZO			
Var.2020/ 1	1.653,62	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.453,62
Totale Accer.2019/ 1580/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.653,62	-200,00	1.453,62
Accert. 2019/ 1723/2019/ 1 del 31.12.2019 : RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE OSPITALETTO - II ED.			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2020/ 1	1.487,07	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	887,07
Totale Accer.2019/ 1723/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.487,07	-600,00	887,07
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.2020/ 1	960.000,00	Rettif. -236.863,78	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	723.136,22
Totale Accer.2019/ 1767/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	960.000,00	-236.863,78	723.136,22
Accert. 2019/ 1769/2020/ 1 del 31.12.2019 : QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA			Cap/Art 3728/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2020/ 1	351.900,00	Rettif. -43.226,72	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	308.673,28
Totale Accer.2019/ 1769/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	351.900,00	-43.226,72	308.673,28

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2019/ 1771/2020/ 1 del 31.12.2019 : QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA			Cap/Art 3730/ 1
Debitore 73 : COMUNE DI COLLIO			
Var.2020/ 1	158.616,47	Rettif. -158.616,47	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Accer.2019/ 1771/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	158.616,47	-158.616,47	0,00
Accert. 2020/ 1329/2020/ 1 del 29.04.2020 : TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO			Cap/Art 3413/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2020/ 1	250.000,00	Rettif. -24.404,48	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	225.595,52
Totale Accer.2020/ 1329/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250.000,00	-24.404,48	225.595,52
Accert. 2020/ 1547/2020/ 1 del 18.05.2020 : RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA MANUT.ORDINARIA /STRAORD.OPERE ELETTRICHE E FORN.MATERIALE-C.CASTIGLIONE D/S			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 4586 : COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE			
Var.2020/ 2	2.526,64	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-600,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.926,63
Totale Accer.2020/ 1547/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.526,64	-0,01	1.926,63
Accert. 2020/ 1639/2020/ 1 del 08.06.2020 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. /STRAORD. STRADE COMUNALI - CASTIGLIONE D/S.			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 4586 : COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE			
Var.2020/ 1	10.000,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	9.999,99
Totale Accer.2020/ 1639/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.000,00	-0,01	9.999,99
Accert. 2020/ 2364/2020/ 1 del 30.07.2020 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-C. VILLA CARCINA			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 136 : COMUNE DI VILLA CARCINA			
Var.2020/ 1	2.620,00	Rettif. -20,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	2.600,00
Totale Accer.2020/ 2364/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.620,00	-20,00	2.600,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2020/ 2840/2020/ 1 del 07.10.2020 : TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE			Cap/Art 4111/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2020/ 1	264.185,60	Rettif. -242.743,32	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	21.442,28
Totale Accer.2020/ 2840/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	264.185,60	-242.743,32	21.442,28
Accert. 2020/ 3304/2020/ 1 del 27.11.2020 : TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT			Cap/Art 4125/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2020/ 1	4.039.104,60	Rettif. -3.342.211,76	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	696.892,84
Totale Accer.2020/ 3304/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.039.104,60	-3.342.211,76	696.892,84
Accert. 2020/ 3619/2020/ 1 del 31.12.2020 : RIMBORSO PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE C.OSPITALETTO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2020/ 1	2.301,42	Rettif. -1.200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.101,42
Totale Accer.2020/ 3619/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.301,42	-1.200,00	1.101,42
Accert. 2020/ 3620/2020/ 1 del 31.12.2020 : RIMBORSO COMMISSIONE GARA AFFIDAM. SERV. PUBBLICITA' BANDI/ AVVISI ED ESITI DI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI NAZ./LOC.			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2020/ 1	600,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Accer.2020/ 3620/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-600,00	0,00
Accert. 2020/ 3621/2020/ 1 del 31.12.2020 : RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. UFFICI E IMMOBILI 01/02/2021-31/01/2023 COMUNE OSPITALETTO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2020/ 1	2.199,33	Rettif. -1.200,00	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	999,33
Totale Accer.2020/ 3621/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.199,33	-1.200,00	999,33
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	6.260.252,57	-4.062.449,50	2.194.603,08

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Data: 31.12.2020

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 197/2019/ 1 del 17.04.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Cap/Art 23645/ 1 PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2019			
Var.2020/ 1	5.000,00	Rettif. -5.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 197/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-5.000,00	0,00
Impegno 2020/ 226/2020/ 1 del 02.03.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Cap/Art 23645/ 1 PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020			
Var.2020/ 3	5.000,00	Rettif. -100,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-4.900,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 226/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-100,00	0,00
Impegno 2020/ 1250/2020/ 1 del 04.11.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. E.R.S.A.F. PIANO Cap/Art 22869/ 1 INTERVENTI SU SENTIERI RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA (VAIA)			
Var.2020/ 3	8.200,00	Rettif. -74,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-8.125,20	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1250/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.200,00	-74,80	0,00
Impegno 2020/ 1621/2020/ 1 del 23.12.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 Cap/Art 25105/ 1 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE			
Var.2020/ 1	566.782,90	Rettif. -566.782,90	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1621/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	566.782,90	-566.782,90	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	584.982,90	-571.957,70	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2017/ 25892/2017/ 1 del 31.08.2017 : ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - SERV. CIMITERIALE NECROFORO-MORTUARIO COMUNI DI SAREZZO E GARDONE V.T.		Cap/Art	3741/ 1
Creditore 2071 : BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE			
Var.2020/ 1	1.485,47	Rettif. -184,41	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	450,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.751,06
Totale Impeg.2017/ 25892/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.485,47	-184,41	1.751,06
Impegno 2018/ 88/2018/ 1 del 05.02.2018 : AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 01/07/2016-0/06/2020 (ANNO 2018)		Cap/Art	13741/ 1
Creditore 1867 : CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2020/ 1	30.000,00	Rettif. -425,96	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	32,83	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	29.606,87
Totale Impeg.2018/ 88/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	30.000,00	-425,96	29.606,87
Impegno 2018/ 524/2018/ 1 del 31.07.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA PER INTERVENTI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CESOVO DEL COMUNE DI MARCHENO		Cap/Art	23823/ 1
Var.2020/ 1	25.000,00	Rettif. -1.444,26	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-23.555,74	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2018/ 524/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25.000,00	-1.444,26	0,00
Impegno 2018/ 732/2018/ 1 del 22.11.2018 : PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA REALIZZAZIONE OPERE PROGETTO "ITINERARIO MONTINIANO: MOBILITA' DOLCE ..."		Cap/Art	23822/ 1
Creditore 3786 : STUDIO ASSOCIATO LODA MEDDA & PARTNERS			
Var.2020/ 1	12.688,00	Rettif. -9.516,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	3.172,00
Totale Impeg.2018/ 732/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.688,00	-9.516,00	3.172,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 739/2018/ 1 del 29.11.2018 : LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RITORNO AL PASSATO 2"		Cap/Art	23835/ 1
Creditore 159 : COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA			
Var.2020/ 1	47.155,92	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	47.155,91
Totale Impeg.2018/ 739/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	47.155,92	-0,01	47.155,91
Impegno 2018/ 740/2018/ 1 del 29.11.2018 : SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO VILLA CARCINA		Cap/Art	23835/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	1.184,81	Rettif. -434,81	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-750,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2018/ 740/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.184,81	-434,81	0,00
Impegno 2018/ 741/2018/ 1 del 29.11.2018 : FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO VILLA CARCINA		Cap/Art	23835/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	792,47	Rettif. -2,63	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-158,49	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	631,35
Totale Impeg.2018/ 741/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	792,47	-2,63	631,35
Impegno 2018/ 742/2018/ 1 del 29.11.2018 : CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI ART.1 C.67 L.266/05 PROGETTO "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO DI VILLA CARCINA		Cap/Art	23835/ 1
Creditore 3906 : ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
Var.2020/ 1	30,00	Rettif. -30,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2018/ 742/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	30,00	-30,00	0,00
Impegno 2018/ 743/2018/ 1 del 29.11.2018 : CARTELLONISTICA DI INFORMAZIONE PER PROGETTO "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO DI VILLA CARCINA		Cap/Art	23835/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	720,00	Rettif. -0,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-719,80	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2018/ 743/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	720,00	-0,20	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 861/2018/ 1 del 31.12.2018 : PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOC. CESOVO DI MARCHENO			Cap/Art 23823/ 1
Creditore 987 : ZUBANI MAURO			
Var.2020/ 1	5.836,48	Rettif. -112,24	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	5.724,24
Totale Impeg.2018/ 861/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.836,48	-112,24	5.724,24
Impegno 2018/ 874/2018/ 1 del 31.12.2018 : COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA P.P.P.CONCESS.PROGETTAZ./ FINANZIAM./LAVORI/GESTIONE CIMITERO DI OSPITALETTO			Cap/Art 13790/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	3.000,00	Rettif. -2.200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-800,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2018/ 874/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-2.200,00	0,00
Impegno 2018/ 1013/2019/ 1 del 31.12.2018 : FUNZIONI TECNICHE PER REALIZZAZIONE OPERE SLOWBIKE VALLE TROMPIA DELL'AZIONE D1 GREENWAY VALLI RESILIENTI			Cap/Art 23805/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	1.443,22	Rettif. -0,76	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.442,46
Totale Impeg.2018/ 1013/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.443,22	-0,76	1.442,46
Impegno 2019/ 149/2019/ 1 del 01.04.2019 : ECONOMATO - AZIONI ATTIV-AREE			Cap/Art 13799/ 1
Creditore 58 : ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA			
Var.2020/ 1	277,75	Rettif. -44,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.760,18	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.993,93
Totale Impeg.2019/ 149/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	277,75	-44,00	1.993,93
Impegno 2019/ 356/2019/ 3 del 02.07.2019 : COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA REALIZZAZ.PISTA CICLOPED. COLLIO-S.COLOMBANO/SERV. GEST.PARCO NEVE/PROMOZ.TURISTICA			Cap/Art 13790/ 1
Creditore 227 : LAZZARI GEOM. URBANO			
Var.2020/ 1	0,00	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	200,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 356/2019/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-200,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 723/2019/ 1 del 03.12.2019 : FORNITURA/MONTAGGIO LAMPADARI ARREDO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI DI BOVEGNO - AZ. B2B PROG.ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI		Cap/Art	23803/ 1
Creditore 4812 : CREATIVE-CABLES ITALIA S.R.L.			
Var.2020/ 1	900,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	899,99
Totale Impeg.2019/ 723/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	900,00	-0,01	899,99
Impegno 2019/ 727/2019/ 1 del 03.12.2019 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. SERV.ASSIST. DOMICILIARE DOMESTICA 01/04/20-31/03/21 COMUNE DI SAREZZO		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 2	600,00	Rettif. -400,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-200,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 727/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-400,00	0,00
Impegno 2019/ 802/2019/ 1 del 31.12.2019 : INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4 PROG. VALLI RESILIENTI (2^ PARTE)		Cap/Art	13799/ 1
Creditore 4826 : GALEAZZI CHIARA			
Var.2020/ 1	726,00	Rettif. -2,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	724,00
Totale Impeg.2019/ 802/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	726,00	-2,00	724,00
Impegno 2019/ 803/2019/ 1 del 31.12.2019 : INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4 PROG. VALLI RESILIENTI (1^ PARTE)		Cap/Art	13798/ 1
Creditore 4824 : CORUBOLO MARTA			
Var.2020/ 1	3.122,00	Rettif. -2,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	3.120,00
Totale Impeg.2019/ 803/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.122,00	-2,00	3.120,00
Impegno 2019/ 814/2019/ 1 del 31.12.2019 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV. GEST. GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTR.POLIZIA LOCALE OSPITALETTO - II ED.		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	600,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 814/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-600,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 927/2019/ 1 del 31.12.2019 : avanzo			Cap/Art 23844/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	15.000,00	Rettif. -15.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 927/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.000,00	-15.000,00	0,00
Impegno 2019/ 938/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI			Cap/Art 20646/ 1
Var.2020/ 1	42.250,60	Rettif. -42.250,60	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 938/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	42.250,60	-42.250,60	0,00
Impegno 2019/ 941/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE			Cap/Art 20646/ 1
Var.2020/ 1	45.000,00	Rettif. -45.000,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 941/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45.000,00	-45.000,00	0,00
Impegno 2019/ 945/2020/ 6 del 31.12.2019 : CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU VIABIL.INTERVALLIVA RAGGRUPP. DI COMUNI V.T.			Cap/Art 20646/ 1
Creditore 3906 : ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
Var.2020/ 2	0,00	Rettif. -8,37	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	8,37	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 945/2020/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-8,37	0,00
Impegno 2019/ 952/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA			Cap/Art 23821/ 1
Var.2020/ 1	1.114,76	Rettif. -1.114,76	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 952/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.114,76	-1.114,76	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 953/2020/ 1 del 31.12.2019 : PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, CONTABILITA'/C.R.E. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO/S.COLOMBANO		Cap/Art	23821/ 1
Creditore 4650 : LEALI CRISTIANO			
Var.2020/ 1	34.118,52	Rettif. -34.118,52	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 953/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	34.118,52	-34.118,52	0,00
Impegno 2019/ 954/2020/ 1 del 31.12.2019 : COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-SAN COLOMBANO		Cap/Art	23821/ 1
Creditore 4651 : MARCHESE ALESSIO			
Var.2020/ 1	7.993,44	Rettif. -7.993,44	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 954/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.993,44	-7.993,44	0,00
Impegno 2019/ 957/2020/ 1 del 31.12.2019 : AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA		Cap/Art	23821/ 1
Creditore 157 : OLLI SCAVI S.R.L.			
Var.2020/ 1	135.616,47	Rettif. -135.616,47	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 957/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	135.616,47	-135.616,47	0,00
Impegno 2019/ 958/2020/ 1 del 31.12.2019 : FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA		Cap/Art	23821/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	6.000,00	Rettif. -6.000,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 958/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-6.000,00	0,00
Impegno 2019/ 959/2020/ 1 del 31.12.2019 : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE		Cap/Art	23821/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	17.000,00	Rettif. -17.000,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 959/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	17.000,00	-17.000,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 960/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI NAVE PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE		Cap/Art 23840/ 1	
Var.2020/ 3	906,00	Rettif. -6,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-900,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 960/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	906,00	-6,00	0,00
Impegno 2019/ 962/2020/ 1 del 31.12.2019 : DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VERSANTE IN LOC. VO' DEL COMUNE DI NAVE		Cap/Art 23840/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	1.727,52	Rettif. -1.727,52	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 962/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.727,52	-1.727,52	0,00
Impegno 2019/ 965/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE		Cap/Art 23818/ 1	
Var.2020/ 1	236.863,78	Rettif. -236.863,78	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2019/ 965/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	236.863,78	-236.863,78	0,00
Impegno 2020/ 355/2020/ 1 del 25.03.2020 : COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PPP ADEGUAM. FUNZIONALE VIABILITA' LOC.PIAN DELLA PIETRA COMPRENS.MANIVA-C. COLLIO		Cap/Art 13790/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	1.200,00	Rettif. -1.200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 355/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.200,00	-1.200,00	0,00
Impegno 2020/ 450/2020/ 2 del 21.04.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO - CASTIGLIONE D/S.		Cap/Art 13790/ 1	
Creditore 4952 : BELPIETRO DIEGO			
Var.2020/ 2	0,00	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	200,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	199,98
Totale Impeg.2020/ 450/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,02	199,98

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 450/2020/ 4 del 21.04.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO - CASTIGLIONE D/S. Cap/Art 13790/ 1			
Creditore 4956 : ACROSTUDIO			
Var.2020/ 2	0,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	200,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	199,99
Totale Impeg.2020/ 450/2020/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	199,99
Impegno 2020/ 471/2020/ 1 del 29.04.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA C. COLLIO Cap/Art 23536/ 1			
Var.2020/ 2	250.000,00	Rettif. -24.404,48	0,00
FPV 2021	-225.595,52	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 471/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250.000,00	-24.404,48	0,00
Impegno 2020/ 851/2020/ 1 del 30.07.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. SERV. TRASP. SCOLASTICO 01/09/2020-31/08/2024 COMUNE DI VILLA CARCINA Cap/Art 13790/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	600,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 851/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-600,00	0,00
Impegno 2020/ 855/2020/ 1 del 30.07.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI CALAMITA' NATURALE "TEMPESTA VAIA"-C.COLLIO Cap/Art 13790/ 1			
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	600,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 855/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-600,00	0,00
Impegno 2020/ 871/2020/ 1 del 06.08.2020 : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNITARIA Cap/Art 25050/ 1			
Creditore 112 : CARGNONI IMPIANTI S.R.L.			
Var.2020/ 1	24.943,49	Rettif. -19,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	24.923,69
Totale Impeg.2020/ 871/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.943,49	-19,80	24.923,69

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 982/2020/ 1 del 31.08.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020		Cap/Art 20647/ 1	
Var.2020/ 1	17.000,00	Rettif. -17.000,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 982/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	17.000,00	-17.000,00	0,00
Impegno 2020/ 1623/2020/ 1 del 24.12.2020 : COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA SERVOZIO DI PULIZI A E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNE DI OSPITALETTO		Cap/Art 13790/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	1.200,00	Rettif. -1.200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1623/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.200,00	-1.200,00	0,00
Impegno 2020/ 1629/2020/ 1 del 24.12.2020 : COMMISSIONE GIUDICATRICE "SERVIZIO DI PUBBLICITà DI BANDI, AVVISI ED ESITI DI GARA"		Cap/Art 13790/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	600,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1629/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-600,00	0,00
Impegno 2020/ 1672/2020/ 1 del 31.12.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZ. STADIO COMUNALE COMUNE OSPITALETTO		Cap/Art 13790/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2020/ 1	1.200,00	Rettif. -1.200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1672/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.200,00	-1.200,00	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	976.496,70	-605.123,06	121.545,47

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 84/2018/ 1 del 05.02.2018 : NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO G.A.L. Cap/Art 13652/ 1 Creditore 3924 : CONVERGE S.P.A.			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	810,18 0,00	Rettif. -0,02 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 810,16
Totale Impeg.2018/ 84/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	810,18	-0,02	810,16
Impegno 2019/ 48/2019/ 1 del 04.02.2019 : PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO "CORSI MONOGRAFICI 2019" 21-28/02 - 14/03/2019 Cap/Art 13652/ 1 Creditore 3491 : ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	210,00 0,00	Rettif. -70,00 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 140,00
Totale Impeg.2019/ 48/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	210,00	-70,00	140,00
Impegno 2019/ 96/2019/ 1 del 08.03.2019 : NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L. - 2019 Cap/Art 13652/ 1 Creditore 3924 : CONVERGE S.P.A.			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	810,18 0,00	Rettif. -0,02 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 810,16
Totale Impeg.2019/ 96/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	810,18	-0,02	810,16
Impegno 2019/ 96/2020/ 1 del 08.03.2019 : NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L. - 2020 Cap/Art 13652/ 1 Creditore 3924 : CONVERGE S.P.A.			
Var.2020/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	607,63 0,00	Rettif. -0,01 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 607,62
Totale Impeg.2019/ 96/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	607,63	-0,01	607,62

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 678/2019/ 1 del 27.11.2019 : NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3551 PER SPORTELLI S.U.A.P.-S.U.E.D.-R.I.M. - 2019		Cap/Art	13652/ 1
Creditore 1767 : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			
Var.2020/ 1	250,22	Rettif. -38,62	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	211,60
Totale Impeg.2019/ 678/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	250,22	-38,62	211,60
Impegno 2020/ 108/2020/ 1 del 07.02.2020 : DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGIT.		Cap/Art	13693/ 1
Creditore 3987 : A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA			
Var.2020/ 1	30.000,00	Rettif. -9.671,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	20.329,00
Totale Impeg.2020/ 108/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	30.000,00	-9.671,00	20.329,00
Impegno 2020/ 109/2020/ 1 del 07.02.2020 : SPESE DI GESTIONE BOLLETTINI M.A.V. PER SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO VALLE TROMPIA - 2020		Cap/Art	13692/ 1
Creditore 181 : BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
Var.2020/ 1	500,00	Rettif. -500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 109/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-500,00	0,00
Impegno 2020/ 357/2020/ 1 del 31.03.2020 : ACQUISTO DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ESRI		Cap/Art	13652/ 1
Creditore 2130 : GLOBO S.R.L.			
Var.2020/ 1	1.500,00	Rettif. -94,55	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	1.405,45
Totale Impeg.2020/ 357/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-94,55	1.405,45
Impegno 2020/ 368/2020/ 1 del 09.04.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI LR 31/08 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B - ORGAN.SQUADRE 2020		Cap/Art	12801/ 1
Var.2020/ 6	29.000,00	Rettif. -33,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-28.966,95	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 368/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	29.000,00	-33,05	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 458/2020/ 1 del 23.04.2020 : ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI SFALCIABILI PER PROGETTO FOR(M)AGGIO		Cap/Art	13115/ 1
Creditore 4262 : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.			
Var.2020/ 3	20,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	40,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	59,99
Totale Impeg.2020/ 458/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20,00	-0,01	59,99
Impegno 2020/ 997/2020/ 1 del 11.09.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 2020		Cap/Art	10564/ 1
Var.2020/ 4	1.435,00	Rettif. -51,81	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-1.383,19	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 997/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.435,00	-51,81	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	65.143,21	-10.459,09	24.373,98

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2014 12316	06.05.2014		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONE TAGLIO LEGNA SULLE PROPRIETA' C OMUNALI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2014 / 1 28.02.2014	240,00 2 DELIBERA DI A	0,00 6	QUOTA A CARICO PER RELAZIONE TAGLIO LEGNA SULLE PROPRIETA' C OMUNALI 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	240,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2016 13993	11.03.2016		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI TAGLIO LEGNA SU PROPRIETA' COMU NALI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2016 / 1 26.02.2016	615,00 2 DELIBERA DI A	0,00 8	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI TAGLIO LEGNA SU PROPRIETA' COMU NALI 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	615,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2016 13998	11.03.2016		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI TAGLIO LEGNA SU PROPRIETA' COMU NALI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2016 / 1 26.02.2016	393,50 2 DELIBERA DI A	0,00 8	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI TAGLIO LEGNA SU PROPRIETA' COMU NALI 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	393,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 202	06.03.2017		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	314,14 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 132 COMUNE DI MARCHENO

Tot. Acc.	314,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 205	06.03.2017		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2017 / 1 30.01.2017	1.485,00 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	1.485,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 561	06.04.2018		3604/1	QUOTA A CARICO PER PROGETTO DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 14 TAVELLI OSCAR - VIA MEMMO 33 - COLLIO (PROT. 9964/2017)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 25.01.2018	672,71 2 DELIBERA DI A	672,71 2	QUOTA A CARICO PER PROGETTO DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 14 TAVELLI OSCAR - 4228 DIVERSI - UTENTI PER PROGETTI DI TAGLIO R. R. 5/07 ART. 14
	Tot. Acc.	672,71	672,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 563	06.04.2018		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 GENNAIO 2018 (PROT. 44/2018)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 25.01.2018	367,50 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 GENNAIO 2018 (146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	367,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 571	09.04.2018		3694/1	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO VALLI PER ACQUISTO MACCHINARI PER PROGETTO "FOR(M)AGGIO"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 25.01.2018	2.499,98 2 DELIBERA DI A	2.499,98 2	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO VALLI PER ACQUISTO MACCHINARI PER PROGETTO FOR(M 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
	Tot. Acc.	2.499,98	2.499,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1030	24.07.2018		3737/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) CANONI 2018 COMUNE DI CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	15.031,92 2 DELIBERA DI A	15.031,92 2	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M. 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	15.031,92	15.031,92	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1085	30.07.2018		3736/1	TRASFERIM. PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AREE COMUNI DI CAINO-CONCESIO-GARDONE VT-NAVE-POLAVENO-SAREZZO-VILLA C.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	487.668,35 2 DELIBERA DI A	243.834,17 2	TRASFERIM. PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AREE COMUNI DI CAINO-CONCES 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	487.668,35	243.834,17	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1330	22.10.2018		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 MAGGIO 2018

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	970,57 2 DELIBERA DI A	970,57 2	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 MAGGIO 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	970,57	970,57	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1332	22.10.2018		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 CANTONI GIANPAOLO E ENRICO - V.PRADA 8-NAVE (PROT.2018/4560)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	189,38 2 DELIBERA DI A	189,38 2	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 CANTONI GIANPA 4228 DIVERSI - UTENTI PER PROGETTI DI TAGLIO R. R. 5/07 ART. 14
Tot. Acc.	189,38	189,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 2	22.01.2019		3673/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO N. 62" NEI COMUNI DI IRMA - BOVEGNO - MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	65.247,44 2 DELIBERA DI A	65.247,44 34	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO N. 62" NEI COMUNI DI I 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	65.247,44	65.247,44	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1500	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - GENNAIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	298,31 2 DELIBERA DI A	298,31 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - GENNAIO 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	298,31	298,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1501	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - GENNAIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	623,50 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - GENNAIO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	623,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1502	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - LUGLIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	320,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - LUGLIO 2019 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	320,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1503	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	165,20 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	165,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1504	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	241,74 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	241,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1505	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	288,70 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	288,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1506	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	203,78 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	203,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1507	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	65,81 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	65,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1508	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	234,84 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	234,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1509	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	892,50 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	892,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1510	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	901,45 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	901,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1511	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.278,72 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - AGOSTO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.278,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1512	13.11.2019		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	175,00 2 DELIBERA DI A	175,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	175,00	175,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1513	13.11.2019		3691/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - FEBBRAIO 2019 1325 FONDAZIONE "ISTITUTO BREGOLI - ONLUS"
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1728	31.12.2019		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2759 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
2019 / 1 21.12.2018	105,57 2 DELIBERA DI A	0,00 34	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2759 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4860 SONGNE MOUMINI
Tot. Acc.	105,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1729	31.12.2019		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2760 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
2019 / 1 21.12.2018	64,08 2 DELIBERA DI A	0,00 34	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2760 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4861 FERRAGLIO DIEGO
Tot. Acc.	64,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1730	31.12.2019		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2761 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
2019 / 1 21.12.2018	87,97 2 DELIBERA DI A	0,00 34	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2761 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 545 SILVESTRI GIUSEPPE
Tot. Acc.	87,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1754	31.12.2019		537 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN AGRICOLTURA (CONVENZIONE ORGANISMO PAGATORE 2017/2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.517,40 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN AGRICOLTURA (CONVENZIONE O 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	4.517,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 294	04.02.2020		3756/1	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	327.612,99 2 DELIBERA DI A	327.612,99 45	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI IRMA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	327.612,99	327.612,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 295	04.02.2020		3757/1	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	63.731,88 2 DELIBERA DI A	63.731,88 45	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	63.731,88	63.731,88	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 296	04.02.2020		3758/1	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI MARMENTINO E BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	256.211,99 2 DELIBERA DI A	256.211,99 45	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI MARMENTINO E BOVEGNO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	256.211,99	256.211,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 297	04.02.2020		3759/1	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39.967,69 2 DELIBERA DI A	39.967,69 45	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	39.967,69	39.967,69	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 298	04.02.2020		3759/1	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	16.885,35 2 DELIBERA DI A	16.885,35 45	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	16.885,35	16.885,35	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 312	06.02.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT. 500 DEL 22/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	294,15 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	294,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 313	06.02.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT. 450 DEL 21/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	318,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	318,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 314	06.02.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT. 306 DEL 15/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	326,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	326,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 315	06.02.2020		3691/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT. 437 DEL 21/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.618,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT 3665 CERESOLI MASSIMILIANO AZIENDA AGRICOLA
Tot. Acc.	2.618,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 316	06.02.2020		3691/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT. 548 DEL 23/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	301,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT 4871 LAZZARI FEDERICO IMPRESA BOSCHIVA
Tot. Acc.	301,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 317	06.02.2020		3691/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT. 547 DEL 23/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	250,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT 4872 ZAMBONI GIUSEPPE
Tot. Acc.	250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 318	06.02.2020		3691/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT. 452 DEL 21/01/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GENNAIO 2020 (PROT 4873 MINELLI FABIO E FAUSTO SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE S.S.
Tot. Acc.	500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 556	28.02.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PROT. 1265 DEL 12/02/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.531,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PRO 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.531,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 557	28.02.2020		3691/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PROT. 1584 DEL 20/02/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.200,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PRO 4888 TAVELLI OSCAR - IMPRESA BOSCHIVA
Tot. Acc.	2.200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1052	20.03.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PROT. 1536 DEL 19/02/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	286,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PRO 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	286,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1081	02.04.2020		3691/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PROT. 3373 DEL 17/04/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	300,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PRO 4871 LAZZARI FEDERICO IMPRESA BOSCHIVA
Tot. Acc.	300,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1102	02.04.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PROT. 1586 DEL 20/02/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	415,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2020 (PRO 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	415,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1103	02.04.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 MARZO 2020 (PROT 2683 DEL 19/03/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.459,96 2 DELIBERA DI A	1.459,96 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 MARZO 2020 (PROT 2 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.459,96	1.459,96	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1113	03.04.2020		3550/1	COMPENSAZIONE PER TRASFORMAZIONE SUPERFICIE BOSCATA LOC. PONTE VECCHIO COMUNE DI COLLIO (VINCOLO 7632)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.577,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	COMPENSAZIONE PER TRASFORMAZIONE SUPERFICIE BOSCATA LOC. PONTE VECCHIO COMU 4903 COPPINI BATTISTA
Tot. Acc.	4.577,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1123	07.04.2020		3673/1	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 ART. 24 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	109.440,93 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 ART. 24 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	109.440,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1350	07.05.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2776 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2776 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4917 MOZZONI OSVALDO
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1376	13.05.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2758 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
2020 / 1 23.12.2019	237,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2758 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4920 PERSICO DARIO
Tot. Acc.	237,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1621	04.06.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 GIUGNO 2020 (PROT. 5134 DEL 03/06/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.029,00 2 DELIBERA DI A	4.029,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (GIUGNO 2020 - PRO 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	4.029,00	4.029,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1657	09.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2772 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
2020 / 1 23.12.2019	65,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2772 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4929 PASOTTI ALCIDE ANGIOLINO
Tot. Acc.	65,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1658	09.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2763 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
2020 / 1 23.12.2019	589,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2763 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4930 CONTRINI VINICIO
Tot. Acc.	589,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1659	09.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2762 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
2020 / 1 23.12.2019	65,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2762 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4930 CONTRINI VINICIO
Tot. Acc.	65,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1660	09.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2765 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
2020 / 1 23.12.2019	118,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2765 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4931 GRAMMATICA MASSIMO
Tot. Acc.	118,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1661	09.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2764 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2764 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4932 PEDRETTI SERGIO
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1662	09.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2769 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2769 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4933 BREGOLI ITALO
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1706	12.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2782 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
2020 / 1 23.12.2019	65,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2782 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4937 MAZZELLI SABRINA
Tot. Acc.	65,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1863	17.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2783 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
2020 / 1 23.12.2019	101,56 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2783 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4938 GHIZZARDI WILLIAM
Tot. Acc.	101,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1866	17.06.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2777 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
2020 / 1 23.12.2019	1.076,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2777 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 1239 TAMENI COSTANZO
Tot. Acc.	1.076,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1868	18.06.2020		3550/1	COMPENSAZIONE PER TRASFORMAZIONE SUPERFICIE BOSCATA LOC. FRANZE' COMUNE DI TAVERNOLE S/M. (DECR. 7644)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.057,17 2 DELIBERA DI A	0,00 45	COMPENSAZIONE PER TRASFORMAZIONE SUPERFICIE BOSCATA LOC. FRANZE' COMUNE DI 4940 MORENI GIUSEPPE
Tot. Acc.	5.057,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1952	29.06.2020		3544/1	TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2020 ART. 25 - 26 L.R. 31/2008

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	240.628,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2020 ART. 25 - 26 L.R. 31/200 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	240.628,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2118	09.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2768 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
2020 / 1 23.12.2019	65,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2768 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4934 SABATTI FILIPPO
Tot. Acc.	65,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2119	09.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2771 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
2020 / 1 23.12.2019	65,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2771 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4935 BALDUCHELLI LIVORIO
Tot. Acc.	65,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2120	09.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2766 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2766 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4936 MILANESI GIUSEPPE
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2121	09.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2773 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2773 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 2997 TANGHETTI GIACOMO - AZIENDA AGRICOLA
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2122	09.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2767 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
2020 / 1 23.12.2019	65,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2767 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4950 BREGOLI ELEUTERIO
Tot. Acc.	65,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2123	09.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2770 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
2020 / 1 23.12.2019	121,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2770 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4951 NOCERA ANTONINO - SOCIETA' AGRICOLA CASSOLA
Tot. Acc.	121,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2321	22.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2774 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2774 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4957 BOTTI ARTURO ANGELO
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2327	27.07.2020		3550/1	COSTO DI RIPRISTINO PER DANNI DA INCENDIO IN LOC. RUC DEL BERGIA IN COMUNE DI POLAVENO (PROT. 5360 DEL 10/06/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	15.539,02 2 DELIBERA DI A	0,00 45	COSTO DI RIPRISTINO PER DANNI DA INCENDIO IN LOC. RUC DEL BERGIA IN COMUNE 4786 GATTA ELIDE ELSA
Tot. Acc.	15.539,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2328	27.07.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2733 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
2020 / 1 23.12.2019	8.116,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2733 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4786 GATTA ELIDE ELSA
Tot. Acc.	8.116,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2329	27.07.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2738 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
2020 / 1 23.12.2019	4.751,20 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2738 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 2538 BREGOLI BORTOLO VITTORINO
Tot. Acc.	4.751,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2330	27.07.2020		3550/1	COSTO DI RIPRISTINO PER DANNI DA INCENDIO IN LOC. VALLE DI AVANO DEL COMUNE DI PEZZAZE (PROT. 5630 DEL 19/06/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.410,48 2 DELIBERA DI A	0,00 45	COSTO DI RIPRISTINO PER DANNI DA INCENDIO IN LOC. VALLE DI AVANO DEL COMUNE 2538 BREGOLI BORTOLO VITTORINO
Tot. Acc.	1.410,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2614	04.09.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2745 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI) - PROT.5641 14-3-1 RIF.PRATICA 2733

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.314,60 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2745 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4790 MORI DIEGO
Tot. Acc.	8.314,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2638	11.09.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2781 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2781 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 4997 PIOTTI EROS
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2793	23.09.2020		3550/1	COMPENSAZIONE PER TRASFORMAZIONE PORZIONE SUPERFICIE BOSCATA IN LOC. AQUILINI DEL COMUNE DI BRIONE (DECR. 7646)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	60,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	COMPENSAZIONE PER TRASFORMAZIONE PORZIONE SUPERFICIE BOSCATA IN LOC. AQUILI 75 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
Tot. Acc.	60,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2861	12.10.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT 8902 DEL 08/10/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	24,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	24,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2862	12.10.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 SETTEMBRE 2020 (PROT 8269 DEL 21/09/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	325,15 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 SETTEMBRE 2020 (PR 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	325,15	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2865	13.10.2020		3550/1	MONETIZZAZIONE PER TRASFORMAZIONE PORZIONE DI SUPERFICIE BOSCATA LOC. PATER MAPP. 32 E 16 FG 2 NCT COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.849,86 2 DELIBERA DI A	0,00 45	MONETIZZAZIONE PER TRASFORMAZIONE PORZIONE DI SUPERFICIE BOSCATA LOC. PATER 5014 GHIDINI GIOVANNI
Tot. Acc.	3.849,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2866	13.10.2020		3550/1	COSTO DI RIPRISTINO LUOGHI LOC.VALLE REVERA SAREZZO FG 8 MP 18 (PROT. 5641 DEL 19/06/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.949,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	COSTO DI RIPRISTINO LUOGHI LOC.VALLE REVERA SAREZZO FG 8 MP 18 (PROT. 5641 4790 MORI DIEGO
Tot. Acc.	4.949,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3053	23.10.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2796 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
2020 / 1 23.12.2019	324,98 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2796 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5019 BRAGAGLIO MAURO
Tot. Acc.	324,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3054	23.10.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2792 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
2020 / 1 23.12.2019	4.590,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2792 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5020 DE GASPERI SILVESTRO
Tot. Acc.	4.590,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3087	03.11.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT. 9534 DEL 26/10/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	40,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	40,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3088	03.11.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT. 9711 DEL 29/10/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	17,50	0,00	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	17,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3092	04.11.2020		4070/1	TRASFERIMENTI DA ERSAF PER INTERVENTI SU SENTIERI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.200,00 2 DELIBERA DI A	8.200,00 45	TRASFERIMENTI DA ERSAF PER INTERVENTI SU SENTIERI DELLA RETE ESCURSIONISTIC 2559 E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORE
Tot. Acc.	8.200,00	8.200,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3105	11.11.2020		3673/1	L.R. 31/2008 ART.24 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE - RIPARTO ULTERIORI RISORSE PER L'ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	46.175,99 2 DELIBERA DI A	0,00 45	L.R. 31/2008 ART.24 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	46.175,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3305	01.12.2020		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 NOVEMBRE 2020 (PROT. 10724 DEL 26/11/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.190,90 2 DELIBERA DI A	1.190,90 45	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 NOVEMBRE 2020 (PRO 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.190,90	1.190,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3443	15.12.2020		537 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN AGRICOLTURA (CONVENZIONE ORGANISMO PAGATORE 2017/2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.443,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN AGRICOLTURA (CONVENZIONE O 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	3.443,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3533	23.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2797 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2797 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 3857 VALENTINI DEMETRIO
Tot. Acc.	121,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3534	23.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2798 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
2020 / 1 23.12.2019	243,74 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2798 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5049 PALINI ANDREA
Tot. Acc.	243,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3545	23.12.2020		4140/1	L.R. 31/2008 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGRATIVO STRAORDINARIO RISORSE MISURE FORESTALI PRONTO INTERV. DANNI ALLE FORESTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	566.782,90 2 DELIBERA DI A	0,00 45	L.R. 31/2008 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGRATIVO STRAORDINARIO RISORSE MISURE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	566.782,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3574	29.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 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
2020 / 1 23.12.2019	428,92 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5048 TRAININI STEFANO
Tot. Acc.	428,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3575	29.12.2020		3550/1	INTERVENTI COMPENSATIVI SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 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
2020 / 1 23.12.2019	168,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	INTERVENTI COMPENSATIVI SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 PER VIOLAZIONE A L. 5048 TRAININI STEFANO
Tot. Acc.	168,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3582	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2786 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
2020 / 1 23.12.2019	118,78 2 DELIBERA DI A	118,78 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2786 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5052 CALZONI ROBERTO
Tot. Acc.	118,78	118,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3583	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2778 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2778 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5053 RE SERGIO
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3584	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2784 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2784 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5054 COMINOLI MATTEO
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3585	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2789 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2789 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5055 TONESI ERIK
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3586	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2788 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2788 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5056 BUGATTI CLAUDIO
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3587	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2790 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2790 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 3965 MESTRINER LEONARDO
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3588	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2785 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2785 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5057 BERTELLA ELIA
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3589	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2787 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2787 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5058 BRAGAGLIO FERRUCCIO
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3590	30.12.2020		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2791 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
2020 / 1 23.12.2019	130,60 2 DELIBERA DI A	130,60 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2791 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5059 CINELLI NIVES
Tot. Acc.	130,60	130,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3591	30.12.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2791 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
2020 / 1 23.12.2019	113,14 2 DELIBERA DI A	113,14 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2791 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5059 CINELLI NIVES
Tot. Acc.	113,14	113,14	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3592	30.12.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2794 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2794 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5061 FALZONE GIUSEPPE
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3593	31.12.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 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
2021 / 1 23.12.2019	2.144,60 2 DELIBERA DI A	2.144,60 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5048 TRAININI STEFANO
Tot. Acc.	2.144,60	2.144,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3594	31.12.2020		3550/1	INTERVENTI COMPENSATIVI SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 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
2021 / 1 23.12.2019	840,00 2 DELIBERA DI A	840,00 45	INTERVENTI COMPENSATIVI SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2779 PER VIOLAZIONE A L. 5048 TRAININI STEFANO
Tot. Acc.	840,00	840,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3599	31.12.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2800 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
2020 / 1 23.12.2019	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2800 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5062 GREGORELLI LORENZO
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3660	31.12.2020		3643/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2799 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
2020 / 1 23.12.2019	243,74 2 DELIBERA DI A	243,74 45	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2799 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5081 DURANTI MICHELA
Tot. Acc.	243,74	243,74	

Totale	2.353.354,17	1.052.896,93

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2010 9380	21.06.2010		3535/1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. PROVINCIALE PER OPERE DI SISTEMAZI ONE IDROGEOLOGICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2010 / 1 31.03.2010	2.857,59 2 DELIBERA DI A	2.857,59 8	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. PROVINCIALE PER OPERE DI SISTEMAZI ONE IDROGEOLOG 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	2.857,59	2.857,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2011 10121	10.06.2011		3535/1	TRASFERIMENTI A.A.T.O. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGE OLOGICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2011 / 1 23.03.2011	15.054,04 2 DELIBERA DI A	15.054,04 6	TRASFERIMENTI A.A.T.O. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGE OLOGICA 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	15.054,04	15.054,04	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2012 11343	31.12.2012		763 /1	QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE V IABILITA' INTERCOMUNALE (PROGR. 2011)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2012 / 1 04.05.2012	79.500,00 2 DELIBERA DI A	79.500,00 4	QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE V IABILITA' INTE 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	79.500,00	79.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2014 12801	31.12.2014		3649/1	QUOTA A CARICO PER PROGETTAZIONE E INTERVENTI DI EMERGENZA P ER LA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2014 / 1 26.02.2014	9.684,79 2 DELIBERA DI A	0,00 8	QUOTA A CARICO PER PROGETTAZIONE E INTERVENTI DI EMERGENZA P ER LA TUTELA I 60 COMUNE DI NAVE

Tot. Acc.	9.684,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2016 13978	09.03.2016		3675/1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI MONTANI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2016 / 1 26.02.2016	4.446,67 2 DELIBERA DI A	0,00 8	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE A FAVORE DEI PIC 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	4.446,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2016 13984	09.03.2016		3671/1	QUOTA A CARICO PER PROGETTAZIONE INTERNA INTERVENTI DI MANUT ENZIONE TERRITORIALE A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI MONTANI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2016 / 1 26.02.2016	327,23 2 DELIBERA DI A	0,00 8	QUOTA A CARICO PER PROGETTAZIONE INTERNA INTERVENTI DI MANUT ENZIONE TERRIT 146 COMUNE DI CAINO
	Tot. Acc.	327,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 822	10.07.2017		3710/1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - 2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2017 / 1 30.01.2017	1.916,96 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRI 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
	Tot. Acc.	1.916,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 864	24.07.2017		3709/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2017 / 1 30.01.2017	9.621,74 2 DELIBERA DI A	9.621,74 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 133 COMUNE DI MARMENTINO
	Tot. Acc.	9.621,74	9.621,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 865	24.07.2017		3709/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	7.814,84 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	7.814,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 866	24.07.2017		3709/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	5.737,67 2 DELIBERA DI A	5.737,67 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	5.737,67	5.737,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 876	25.07.2017		3710/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	17.785,16 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	17.785,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 877	25.07.2017		3710/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	34.800,61 2 DELIBERA DI A	34.800,61 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	34.800,61	34.800,61	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1023	12.09.2017		3692/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	79.649,81 2 DELIBERA DI A	79.649,81 2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MANUTENZIONE S 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	79.649,81	79.649,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1024	12.09.2017		2032/1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	10.404,42 2 DELIBERA DI A	10.404,42 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LA 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	10.404,42	10.404,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1025	12.09.2017		2032/1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	6.694,42 2 DELIBERA DI A	6.694,42 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LA 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	6.694,42	6.694,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1026	12.09.2017		2032/1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	4.459,80 2 DELIBERA DI A	4.459,80 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LA 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	4.459,80	4.459,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1027	12.09.2017		2032/1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	4.459,80 2 DELIBERA DI A	4.459,80 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LA 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	4.459,80	4.459,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1066	09.10.2017		3714/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO VALLI PREALPINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	4.740,86 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER PROGETTO VALLI PREALPINE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	4.740,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1070	09.10.2017		3521/1	TRASFERIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE PROPRI FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO DEI TERRENI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	367,20 2 DELIBERA DI A	367,20 2	TRASFERIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO D 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	367,20	367,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1306	29.12.2017		3521/1	TRASFERIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE PROPRI FABBRICATI RURALI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	1.616,03 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE PROPRI FABBRICATI RURALI 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.616,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 651	03.05.2018		3700/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	136.616,47 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 602 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
Tot. Acc.	136.616,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 652	03.05.2018		3709/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	10.753,39 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	10.753,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 653	03.05.2018		3709/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	8.027,22 2 DELIBERA DI A	8.027,22 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	8.027,22	8.027,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 654	03.05.2018		3709/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	7.262,90 2 DELIBERA DI A	7.262,90 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	7.262,90	7.262,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 660	04.05.2018		3710/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	52.094,48 2 DELIBERA DI A	3.000,00 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	52.094,48	3.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 661	04.05.2018		3710/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	10.206,29 2 DELIBERA DI A	10.206,29 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	10.206,29	10.206,29	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 662	04.05.2018		3710/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	7.105,42 2 DELIBERA DI A	7.105,42 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	7.105,42	7.105,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 664	04.05.2018		3710/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	4.517,36 2 DELIBERA DI A	4.517,36 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	4.517,36	4.517,36	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 665	04.05.2018		3710/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	26.997,07 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI" 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	26.997,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 666	07.05.2018		3713/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO VALLI PREALPINE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	689.465,12 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER PROGETTO VALLI PREALPINE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	689.465,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 807	12.06.2018		764 /1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE LOTTO B ANNUALITA' 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	12.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INT 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	12.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 809	12.06.2018		764 /1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE LOTTO B ANNUALITA' 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	20.000,00 2 DELIBERA DI A	20.000,00 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INT 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	20.000,00	20.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 811	12.06.2018		764 /1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE LOTTO B ANNUALITA' 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	6.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INT 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	6.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 817	13.06.2018		763 /1	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE LOTTO A - B ANNUALITA' 2017

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	106.337,06 2 DELIBERA DI A	0,00 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERVALLIVA E INT 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	106.337,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1086	30.07.2018		3713/1	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI PER "VALLI ATTIVE-INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN IN ALTA VALLE TROMPIA E ALTA VALLE SABBIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 . .	130.000,00	0,00	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI PER "VALLI ATTIVE-INTERVENTI PER UN TURISMO GREE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	130.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1179	30.08.2018		2785/1	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE (ART. 5 L.R. 22/98)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.12.2018	2.582,28 12 GESTIONE DEL	0,00 349	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANT 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	2.582,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1252	24.09.2018		3733/1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CESOVO DEL COMUNE DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	15.622,00 2 DELIBERA DI A	0,00 2	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CESO 4493 ALP IMMOBILIARE S.R.L.
Tot. Acc.	15.622,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1375	06.11.2018		3725/1	MUTUO PER ADEGUAMENTO 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
2018 / 1 25.01.2018	25.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 2	MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPL 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
2019 / 1 25.01.2018	306.530,78 2 DELIBERA DI A	231.530,78 2	MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPL 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Tot. Acc.	331.530,78	231.530,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1448	04.12.2018		3708/1	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DI PROGETT./SVIL. /REALIZZAZ. INIZIATIVE PROMOZIONE COMUNICATIVA NUOVE OPERE

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

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1450	04.12.2018		3735/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI CASTAGNETI DELLA VALLE DEL GARZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	30.000,00 2 DELIBERA DI A	30.000,00 2	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI CASTAGNETI DELLA 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	30.000,00	30.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1625	31.12.2018		3699/1	RIMB.ANAC/ONERI ISTRUTT./COMMISS./PUBBLIC. P.P.P. CONCESS. PROGETTAZ./FINANZIAM./LAVORI/GESTIONE CIMITERO OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 24.12.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 332	RIMB.ANAC/ONERI ISTRUTT./COMMISS./PUBBLIC. P.P.P. CONCESS. PROGETTAZ./FINAN 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 145	08.03.2019		3120/1	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE INDUSTRIALE DI MARCHENO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	9.425,75 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE INDUSTRIALE DI MARCHENO - 2019 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	9.425,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 146	08.03.2019		3121/1	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	8.881,25 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2019 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	8.881,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 147	08.03.2019		3121/1	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	121,50 2 DELIBERA DI A	0,00 34	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2019 2500 A2A S.P.A.
Tot. Acc.	121,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 148	08.03.2019		3121/1	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' IN LAVONE DI PEZZAZE 01/06/2019 - 31/05/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	7.469,84 2 DELIBERA DI A	0,00 34	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' IN LAVONE DI PEZZAZE 01/06/2019 - 31/05/20 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	7.469,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 308	25.03.2019		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRUNORI LUCIANO CONC/2018/00117/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	761,47 2 DELIBERA DI A	761,47 34	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	761,47	761,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 419	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	359,11 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	359,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 420	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.287,68 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.287,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 423	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	159,11 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	159,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 424	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	5.600,42 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.600,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 425	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	547,63 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	547,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 428	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	7.740,33 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	7.740,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 430	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.939,53 2 DELIBERA DI A	684,77 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.939,53	684,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 431	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	589,36 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	589,36	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 432	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.603,73 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.603,73	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 433	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.038,29 2 DELIBERA DI A	98,76 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	2.038,29	98,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 438	08.04.2019		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.611,95 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	3.611,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 439	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.669,22 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.669,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 441	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	3.154,98 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	3.154,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 444	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.267,41 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.267,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 446	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.294,08 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 CONGUAGLIO 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.294,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 448	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	564,71 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	564,71	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 450	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.267,41 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	2.267,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 452	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	5.817,68 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	5.817,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 453	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.834,98 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	2.834,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 455	09.04.2019		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.121,65 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.121,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 457	09.04.2019		3700/1	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE (PARTE CORRENTE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.653.228,13 2 DELIBERA DI A	339.352,40 34	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE (PARTE CORRENTE) 602 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
Tot. Acc.	1.653.228,13	339.352,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 458	09.04.2019		3703/1	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE (PARTE CAPITALE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	287.899,60 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE (PARTE CAPITALE) 602 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
Tot. Acc.	287.899,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 459	09.04.2019		3714/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO VALLI PREALPINE (PARTE CORRENTE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	88.750,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI PER PROGETTO VALLI PREALPINE (PARTE CORRENTE) 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	88.750,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 460	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	293,70 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	293,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 461	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	529,45 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	529,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 462	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	789,05 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	789,05	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 463	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	146,29 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	146,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 464	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	6,94 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	6,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 468	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	9,87 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	9,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 469	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	76,87 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	76,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 470	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	7.668,79 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	7.668,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 472	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	876,13 2 DELIBERA DI A	12,71 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	876,13	12,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 473	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	385,66 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	385,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 474	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.119,20 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.119,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 475	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.228,75 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.228,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 478	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	135,61 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	135,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 479	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	521,86 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	521,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 480	09.04.2019		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.054,74 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - 2019 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	4.054,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 481	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	410,33 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	410,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 482	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.217,38 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.217,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 483	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	662,66 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	662,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 485	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	186,47 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	186,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 487	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	5.681,04 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.681,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 488	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	158,06 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	158,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 491	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.113,78 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	4.113,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 493	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	834,59 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	834,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 495	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	969,92 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	969,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 496	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	51,13 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	51,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 498	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	368,58 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	368,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 500	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.188,97 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	1.188,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 501	09.04.2019		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.098,74 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2019 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	2.098,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 504	09.04.2019		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.880,13 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.880,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 507	09.04.2019		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	7.976,34 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	7.976,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 513	10.04.2019		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.919,10 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.919,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 515	10.04.2019		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.431,45 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	2.431,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 516	10.04.2019		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	2.836,24 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	2.836,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 521	10.04.2019		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	7.051,93 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2019 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	7.051,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 526	12.04.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 530	12.04.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 536	12.04.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 538	12.04.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 539	12.04.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 541	12.04.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 544	12.04.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 695	22.05.2019		3521/1	TRASFERIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE PROPRI FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO DEI TERRENI (CASC. NEGOZZE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.492,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE PROPRI FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CA 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.492,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 717	27.05.2019		3730/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	127.883,53 2 DELIBERA DI A	77.883,53 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	127.883,53	77.883,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 847	26.06.2019		763 /1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ INTERCOMUNALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 . .	24.993,41	24.993,41	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	24.993,41	24.993,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1253	20.09.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERVENTO AMPLIAMENTO TRATTI DI STRADA S.P. 53 AIALE-IRMA - COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 22.08.2019	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 226	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERVENTO AMPLIAMENTO TRATTI DI STRADA S.P. 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1254	20.09.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTO AMPLIAMENTO TRATTI DI STRADA S.P. 53 AIALE - IRMA COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 22.08.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 226	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTO AMPLIAMENTO TRATTI DI STRADA S.P. 53 AIALE - 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1255	20.09.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2022 - COMUNE DI OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 22.08.2019	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 227	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2022 - 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1256	20.09.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV.TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2022 - COMUNE OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 22.08.2019	1.082,07 12 GESTIONE DEL	0,00 227	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV.TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.082,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1268	24.09.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - COMUNE DI BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 10.09.2019	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 242	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SP 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1269	24.09.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - COMUNE DI BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 10.09.2019	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 242	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUN 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1279	27.09.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA AFFIDAM.SERVIZI BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA "PAOLO VI" - OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 16.09.2019	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 252	RIMBORSO ONERI ISTRUTT.GARA AFFIDAM.SERVIZI BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATT 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1280	27.09.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV. BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA "PAOLO VI" - OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 16.09.2019	1.482,07 12 GESTIONE DEL	400,00 252	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV. BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATT 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.482,07	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1282	27.09.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA INTERV.PREVANZ. PER RIDUZ. RISCCHIO AMBIENTALE SITO "EX CAVA VALLOSA" - PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 23.09.2019	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 257	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA INTERV.PREVANZ. PER RIDUZ. RISCCHIO AMBIE 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1366	14.10.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020/GIUGNO 2022 - COMUNE DI OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 09.10.2019	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 278	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020/G 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1367	14.10.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020/GIUGNO 2022 COMUNE DI OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 09.10.2019	911,35 12 GESTIONE DEL	0,00 278	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	911,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1370	15.10.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA OPERE EFFICIENTAMENTO TERMICO ED ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - COMUNE DI CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 08.10.2019	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 277	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA OPERE EFFICIENTAMENTO TERMICO ED ENERGETICO 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1371	15.10.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA OPERE EFFICIENTAMENTO TERMICO ED ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - COMUNE DI CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 08.10.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 277	RIMBORSO ANAC GARA OPERE EFFICIENTAMENTO TERMICO ED ENERGETICO PALESTRA COM 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1548	22.11.2019		3761/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTO BANDO 100% S.U.A.P.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	14.591,20 2 DELIBERA DI A	2.631,20 34	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTO BANDO 100% S.U.A.P. 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	14.591,20	2.631,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1557	29.11.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT.ORDINARIA/STRAORD.VERDE PUBBLICO COMUNI COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE VT-VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 23.11.2019	8.686,34 12 GESTIONE DEL	0,00 326	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT.ORDINARIA/STRAORD.VERDE PUBBLICO COMUN 63 DIVERSI
Tot. Acc.	8.686,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1558	29.11.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO COMUNI COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE VT-VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 23.11.2019	2.238,22 12 GESTIONE DEL	0,00 326	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO COMUN 63 DIVERSI
Tot. Acc.	2.238,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1559	29.11.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTR. POLIZIA LOCALE OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.11.2019	1.528,45 12 GESTIONE DEL	0,00 327	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE GLOBALE CICLO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.528,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1560	29.11.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTRAT. CORPO POLIZIA LOCALE OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 25.11.2019	858,62 12 GESTIONE DEL	0,00 327	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	858,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1579	03.12.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA 01/04/2020-31/03/2022 - COMUNE SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 02.12.2019	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 337	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE DOM 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1580	03.12.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV. ASSIST. DOMICILIARE DOMESTICA 01/04/2020-31/03/2021 COMUNE SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 02.12.2019	1.453,62 12 GESTIONE DEL	0,00 337	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV. ASSIST. DOMICILIARE DOME 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.453,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1582	05.12.2019		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 34	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2019 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1585	05.12.2019		3762/1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	54.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	54.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1586	05.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	24.922,00 2 DELIBERA DI A	24.922,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	24.922,00	24.922,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1592	05.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	57,89 2 DELIBERA DI A	57,89 34	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	57,89	57,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1593	05.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	6.000,00 2 DELIBERA DI A	6.000,00 34	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	6.000,00	6.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1594	05.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	4.500,00 2 DELIBERA DI A	4.500,00 34	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	4.500,00	4.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1707	31.12.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERVIZIO GEST. ILLUMINAZ. ELETTRICA VOTIVA CIMITERO CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 12.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 352	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERVIZIO GEST. ILLUMINA 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1708	31.12.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ. GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERVIZIO GEST. ILLUM. ELETTRICA VOTIVA CIMITERO CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 12.12.2019	1.082,07 12 GESTIONE DEL	0,00 352	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ. GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERVIZIO GEST. ILLUM. EL 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.082,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1709	31.12.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REALIZZAZ. VASCHE TORRENTE "CANALE" - CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 12.12.2019	2.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 353	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REALIZ 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1710	31.12.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.PROG.COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REALIZZAZ. VASCHE TORRENTE "CANALE" - CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 12.12.2019	1.458,62 2 DELIBERA DI A	0,00 353	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.PROG.COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REAL 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	1.458,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1722	31.12.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. GEST. GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE - OSPITALETTO II ED.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 23.12.2019	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 370	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. GEST. GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTR 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1723	31.12.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE OSPITALETTO - II ED.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 23.12.2019	887,07 12 GESTIONE DEL	0,00 370	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINIS 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	887,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1725	31.12.2019		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI INTERVENTI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC. VARIE DEL COMUNE DI BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 31.12.2019	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 393	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI INTERVENTI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1726	31.12.2019		3699/1	RIMBORSO ANAC INTERVENTO RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. VARIE DEL COMUNE DI BOVEGNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 31.12.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 393	RIMBORSO ANAC INTERVENTO RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. VARIE DE 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1727	31.12.2019		3689/1	DIRITTI E DI SEGRETERIA PRATICHE CATASTALI - IV TRIM. 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.025,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	DIRITTI E DI SEGRETERIA PRATICHE CATASTALI - IV TRIM. 2019 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	1.025,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1753	31.12.2019		3598/1	QUOTA SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	6.666,67 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUT 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	6.666,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1755	31.12.2019		3751/1	PATTO INTEGRATIVO COMODATO REBECCO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	10.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	PATTO INTEGRATIVO COMODATO REBECCO 254 PEA MARIA ANGELA
Tot. Acc.	10.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1758	31.12.2019		763 /1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ INTERCOMUNALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	83.006,59	83.006,59	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	83.006,59	83.006,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1760	31.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	45.000,00 2 DELIBERA DI A	45.000,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	45.000,00	45.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1761	31.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	40.000,00 2 DELIBERA DI A	40.000,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	40.000,00	40.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1762	31.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	12.000,00 2 DELIBERA DI A	12.000,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	12.000,00	12.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1763	31.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	32.000,00 2 DELIBERA DI A	32.000,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	32.000,00	32.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1764	31.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	9.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	9.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1765	31.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	14.942,11 2 DELIBERA DI A	14.942,11 34	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	14.942,11	14.942,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1766	31.12.2019		3762/1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	146.000,00 2 DELIBERA DI A	146.000,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	146.000,00	146.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1767	31.12.2019		3724/1	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.01.2018	723.136,22 2 DELIBERA DI A	723.136,22 2	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMP 4519 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR
Tot. Acc.	723.136,22	723.136,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1768	31.12.2019		3725/1	MUTUO PER ADEGUAMENTO 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	168.469,22 2 DELIBERA DI A	168.469,22 2	MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPL 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Tot. Acc.	168.469,22	168.469,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1769	31.12.2019		3728/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	308.673,28 2 DELIBERA DI A	308.673,28 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	308.673,28	308.673,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1770	31.12.2019		3729/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	250.000,00 2 DELIBERA DI A	150.000,00 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	250.000,00	150.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1771	31.12.2019		3730/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 1772	31.12.2019		764 /1	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.12.2018	78,00 2 DELIBERA DI A	78,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	78,00	78,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 291	04.02.2020		4005/1	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	43.500,00 2 DELIBERA DI A	4.350,00 45	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	43.500,00	4.350,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 292	04.02.2020		4010/1	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	90.930,00 2 DELIBERA DI A	90.930,00 45	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	90.930,00	90.930,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 293	04.02.2020		4015/1	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	98.000,00 2 DELIBERA DI A	1.788,49 45	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	98.000,00	1.788,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 321	06.02.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CONVENZIONE BARBIERI GELINDO RIM CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.750,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	3.750,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 323	06.02.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE - ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA CONC/2019/00180/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.511,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE - ASSISI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	4.511,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 325	06.02.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00191/BVZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 327	07.02.2020		3825/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	94.822,24 2 DELIBERA DI A	63.246,43 45	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	94.822,24	63.246,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 364	07.02.2020		3120/1	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE INDUSTRIALE DI MARCHENO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	37.853,81 2 DELIBERA DI A	9.463,46 45	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE INDUSTRIALE DI MARCHENO - 2020 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	37.853,81	9.463,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 365	07.02.2020		3121/1	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	12.199,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2020 2500 A2A S.P.A.
Tot. Acc.	12.199,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 366	07.02.2020		3121/1	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	35.667,10 2 DELIBERA DI A	8.916,77 45	CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE - 2020 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	35.667,10	8.916,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 367	07.02.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA "F.ROVETTA" VIA BULLONI 5 NEL COMUNE DI COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.01.2020	1.220,47 12 GESTIONE DEL	0,00 8	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA "F.ROVETT 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	1.220,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 368	07.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA "F.ROVETTA" VIA BULLONI 5 NEL COMUNE DI COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.01.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 8	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA "F.ROVETTA" VIA BULLO 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	225,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 369	10.02.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA C. BOVEGNO/MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.01.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 16	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI 63 DIVERSI
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 370	10.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA NEI COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.01.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 16	RIMBORSO ANAC GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAI 63 DIVERSI
Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 371	10.02.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNE CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.01.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 18	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI, TEATRO SOCIALE 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 372	10.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV.PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOC./CUSTODIA BIBLIOT.-CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.01.2020	1.053,62 12 GESTIONE DEL	0,00 18	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV.PULIZIA IMMOBILI VARI/TEA 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.053,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 373	10.02.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.01.2020	1.259,29 12 GESTIONE DEL	0,00 19	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA 63 DIVERSI
Tot. Acc.	1.259,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 374	10.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI IRMA

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	0,00 19	RIMBORSO ANAC RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN 63 DIVERSI
Tot. Acc.	225,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 375	10.02.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO -INTERVENTI DIFESA SUOLO/REGIMAZ.IDRAULICA-TAVERNOLE S/M.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.01.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 25	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO -INTERVENTI DI 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 376	10.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO-INTERVENTI DIFESA SUOLO/REGIMAZIONE IDRAULICA - COMUNE DI TAVERNOLE S/M

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.01.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 25	RIMBORSO ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO-INTERVENTI DIFESA SUOLO/RE 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 393	11.02.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE LOCALI EDIFICI COMUNE CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.02.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 31	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATT 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 394	11.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE LOCALI EDIFICI COMUNE CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.02.2020	1.395,87 12 GESTIONE DEL	0,00 31	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO IMPATTO 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	1.395,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 543	24.02.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBL. PROROGA TERMINI GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOT C. CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 12.02.2020	414,31 12 GESTIONE DEL	414,31 41	RIMBORSO PUBBL. PROROGA TERMINI GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOC 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	414,31	414,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 558	28.02.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 48	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE N 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 559	28.02.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ. GARA LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 19.02.2020	2.374,79 12 GESTIONE DEL	0,00 48	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ. GARA LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE NU 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	2.374,79	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 560	02.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CALORE E SERVIZI CONC/2019/00170/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 562	02.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RIM.-ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00211/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RIM.-ENEL ITALIA SPA VERSA PER E 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 564	02.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00202/PLV

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 566	02.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00208/BVZ

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	234,57	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	234,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 568	02.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00194/BVZ

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	234,57	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	234,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 570	02.03.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA POSIZIONI PIARDI GIANFRANCESCO GIUSEPPE

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	75,00	0,00	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA POSIZIONI PIARDI GIANFRA
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	75,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 611	03.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00189/BVZ

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	586,44	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	586,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 615	03.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ALDENI CRISTIAN CONC/2018/00116/MRM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	179,21 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ALD 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	179,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 660	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.948,47 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.948,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 661	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 662	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.880,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.880,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 663	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 664	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.318,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	3.318,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 665	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.976,34 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	7.976,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 666	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.912,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	6.912,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 667	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.516,91 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.516,91	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 668	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.437,17 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	2.437,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 669	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	12.538,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	12.538,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 670	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 671	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.919,10 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.919,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 672	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.200,27 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	6.200,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 673	06.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.431,45 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	2.431,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 674	09.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.836,24 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	2.836,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 675	09.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.293,03 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	7.293,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 676	09.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.278,68 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.278,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 677	09.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.209,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	6.209,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 678	09.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.657,24 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	3.657,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 679	09.03.2020		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2020 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 680	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.902,11 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.902,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 681	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.667,06 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.667,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 682	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.213,02 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.213,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 683	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 684	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.123,37 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	2.123,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 685	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.788,31 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	1.788,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 686	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.360,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.360,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 687	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.019,95 2 DELIBERA DI A	498,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.019,95	498,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 688	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	656,69 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	656,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 689	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.415,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.415,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 690	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.743,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	7.743,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 691	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 692	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.295,20 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.295,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 693	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.336,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	4.336,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 694	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.674,52 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.674,52	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 695	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.781,99 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.781,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 696	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.525,70 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	4.525,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 697	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.156,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.156,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 698	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.886,05 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	4.886,05	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 699	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.552,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	3.552,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 700	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 701	09.03.2020		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.324,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2020 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	3.324,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 702	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.578,90 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.578,90	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 703	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 704	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.012,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.012,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 705	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 706	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.114,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	2.114,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 707	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.364,51 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	1.364,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 708	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.774,92 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.774,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 709	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.621,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	5.621,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 710	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	675,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	675,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 711	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.762,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.762,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 712	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.995,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	7.995,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 713	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 714	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	996,97 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	996,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 715	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.906,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	3.906,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 716	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.180,74 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.180,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 717	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.318,56 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.318,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 718	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.759,61 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	5.759,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 719	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.364,51 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.364,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 720	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.381,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	4.381,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 721	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.712,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	2.712,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 722	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 723	09.03.2020		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.865,27 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	2.865,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 724	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.473,80 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.473,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 725	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	946,53 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	946,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 726	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.091,98 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.091,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 727	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 728	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.710,16 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.710,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 729	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.091,98 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	2.091,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 730	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.473,80 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	2.473,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 731	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.710,16 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	1.710,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 732	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.328,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	1.328,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 733	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 734	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.091,98 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	2.091,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 735	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	946,53 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	946,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 736	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.619,26 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	3.619,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 737	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.091,98 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	2.091,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 738	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.328,35 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.328,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 739	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.710,16 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.710,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 740	09.03.2020		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	946,53 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	946,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 741	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.948,66 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.948,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 742	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.707,99 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	2.707,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 743	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.315,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.315,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 744	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 745	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.695,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	1.695,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 746	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.189,33 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	1.189,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 747	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.618,76 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.618,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 748	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.948,66 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.948,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 749	09.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	430,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	430,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 750	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	809,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	809,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 751	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.226,66 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	4.226,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 752	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 753	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	936,22 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	936,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 754	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.442,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.442,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 755	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	809,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	809,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 756	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.695,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.695,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 757	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.720,43 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	3.720,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 758	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.315,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.315,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 759	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.467,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	3.467,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 760	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.707,99 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	2.707,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 761	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 762	10.03.2020		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.846,99 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2020 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	3.846,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 894	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 895	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 896	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 897	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 898	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	700,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	700,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 899	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 900	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 901	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 902	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 903	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 904	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 905	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 906	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 907	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 908	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 909	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 910	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 911	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	400,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	400,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 912	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 913	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	700,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	700,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 914	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 915	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 4332 COMUNE DI BREMBATE
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 916	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 917	11.03.2020		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 45	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2020 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1030	16.03.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RETTIFICA E RIUNIONE DI USUFRUTTO DE CUIUS PORTERI SANTA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	86,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RETTIFICA E RIUNIONE DI USUFRUTTO DE CUIUS PORTER 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	86,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1034	17.03.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE EVENTI 29-30/10/2018 CROCE DI ETTO/LAVONE C.PEZZAZE-C.M.V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 60	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE EVENTI 29-30/1 63 DIVERSI
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1035	17.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA EVENTI 29-30/10/2018 CROCE DI ETTO/LAVONE C. PEZZAZE - C.M.V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 60	RIMBORSO ANAC GARA RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA EVENTI 29-30/10/2018 CR 63 DIVERSI
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1036	17.03.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA SERVIZI TECNICI DI D.L., COORD. SICUR. E ALTRO PER REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA C.CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	2.138,58 12 GESTIONE DEL	0,00 62	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA SERVIZI TECNICI DI D.L., COORD. SICUR. E ALTRO 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	2.138,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1037	17.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV.TECNICI DI D.L., COORD.SICUR. E ALTRO REAL. NUOVA SCUOLA PRIMARIA-CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.02.2020	2.263,22 12 GESTIONE DEL	0,00 62	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV.TECNICI DI D.L., COORD.SICUR. E 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	2.263,22	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1038	17.03.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE DA TEMPESTA VAIA C.BOVEGNO E MARMENTINO-II ED. CMVT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.02.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 63	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE DA TEMP 63 DIVERSI
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1039	17.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIPRISTINO DANNI A FORESTE DA TEMPESTA VAIA C. BOVEGNO E MARMENTINO - II ED. C.M.V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.02.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 63	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RIPRISTINO DANNI A FORESTE DA TEMPESTA VAIA C. BO 63 DIVERSI
Tot. Acc.	225,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1042	18.03.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.03.2020	10.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 72	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	10.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1043	18.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.03.2020	2.395,93 12 GESTIONE DEL	0,00 72	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	2.395,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1044	19.03.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISMICO SCUOLA MATERNA "FRANCESCO CARINI" BOTTICINO SERA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	670,00 12 GESTIONE DEL	0,00 76	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISMICO SCU 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	670,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1045	19.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MATERNA "FRANCESCO CARINI" - BOTTICINO SERA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 76	RIMBORSO ANAC INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MATERNA 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1046	19.03.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISMICO SCUOLA MATERNA CADUTI DELLE CAVE BOTTICINO MATT.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	670,00 12 GESTIONE DEL	0,00 77	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISMICO SCU 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	670,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1047	19.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MATERNA CADUTI DELLE CAVE BOTTICINO MATT.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 77	RIMBORSO ANAC GARA INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MA 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1048	19.03.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE TITA SECCHI BOTTICINO MATTINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	670,00 12 GESTIONE DEL	0,00 78	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISMICO SCU 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	670,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1049	19.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE TITA SECCHI BOTTICINO MATTINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 11.03.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 78	RIMBORSO ANAC GARA INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA EL 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1053	23.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00188/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1055	23.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00210/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1057	23.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00209/MRM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1063	24.03.2020		3689/1	PAGAMENTO PER RICHIESTA VISURA CATASTALE PATERLINI RAUL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	PAGAMENTO PER RICHIESTA VISURA CATASTALE PATERLINI RAUL 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	6,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1067	25.03.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2020/2023 COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	1.680,50 12 GESTIONE DEL	1.680,50 93	RIMBORSO PUBBLICAZIONI ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VER 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.680,50	1.680,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1068	25.03.2020		3750/1	RIMB. ONERI ISTRUTTORI GARA PPP ADEGUAM. FUNZIONALE VIABIL. LOC.PIAN DELLA PIETRA PER COMPRENSORIO MANIVA C. DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	4.373,00 12 GESTIONE DEL	0,00 94	RIMB. ONERI ISTRUTTORI GARA PPP ADEGUAM. FUNZIONALE VIABIL. LOC.PIAN DELLA 63 DIVERSI
Tot. Acc.	4.373,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1069	25.03.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE PPP ADEGUAM. VIABIL. LOC.PIAN DELLA PIETRA PER COMPRENSORIO MANIVA C. DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.03.2020	3.340,07 12 GESTIONE DEL	0,00 94	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE PPP ADEGUAM. VIABIL. LOC.PIAN DELLA PIETRA 63 DIVERSI
Tot. Acc.	3.340,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1070	27.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00184/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1072	27.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00153/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1074	27.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A.S.V.T. CONC/2019/00171/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,41 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A.S.V 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,41	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1076	27.03.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2020/00218/BRN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1105	03.04.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2018/00103/TSM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	321,28 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	321,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1107	03.04.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2018/00106/TSM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	963,83 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	963,83	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1109	03.04.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2019/00137/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.096,48 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.096,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1111	03.04.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2018/00102/TSM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	700,96 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	700,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1116	03.04.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2020/00223/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1129	09.04.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 1/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2020	56.462,21 12 GESTIONE DEL	0,00 68	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	56.462,21	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1130	09.04.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 1/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2019	86.811,25 12 GESTIONE DEL	86.811,25 68	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	86.811,25	86.811,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1131	09.04.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 1/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2020	86.230,34 12 GESTIONE DEL	0,00 68	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	86.230,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1132	09.04.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 1/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.03.2020	64.720,20 12 GESTIONE DEL	690,15 68	QUOTA A CARICO SERV.MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	64.720,20	690,15	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1133	10.04.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DE SUOLO IN COMUNE DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.04.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 115	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DIFES 63 DIVERSI
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1134	10.04.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO IN COMUNE DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.04.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 115	RIMBORSO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO 63 DIVERSI
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1135	10.04.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZ. COPERTURA PALESTRA COMUNALE LOC.BELVEDERE C.CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.04.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 116	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZ. COPERTURA PALES 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1136	10.04.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE LOC.BELVEDERE C.CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.04.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 116	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA CO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1137	10.04.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. CON RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA FR.GOZZOLINA-CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 07.04.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 117	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. CON RIFACIMENTO CO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1138	10.04.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORDIN. CON RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PALESTRA FRAZ.GOZZOLINA - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 07.04.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 117	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI MANUT.STRAORDIN. CON RIFACIMENTO MANTO COPERTURA 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1294	21.04.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZ. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	4.381,43 12 GESTIONE DEL	0,00 121	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZ. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINT 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	4.381,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1295	21.04.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/COMMISSIONE GARA LAVORI REAL.NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.04.2020	975,00 12 GESTIONE DEL	0,00 121	RIMBORSO ANAC/COMMISSIONE GARA LAVORI REAL.NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	975,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1298	21.04.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 2/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.04.2020	109.122,98 12 GESTIONE DEL	54.561,49 130	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	109.122,98	54.561,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1305	24.04.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE RIAPERTURA TERMINI GARA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.04.2020	757,28 12 GESTIONE DEL	0,00 133	RIMBORSO PUBBLICAZIONE RIAPERTURA TERMINI GARA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA P 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	757,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1322	28.04.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.04.2020	2.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 135	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI REALIZZA 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	2.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1323	28.04.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 22.04.2020	1.482,07 12 GESTIONE DEL	0,00 135	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA S 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	1.482,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1326	29.04.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTINO VERSANTE LOC. S. CARLO DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTIN 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1329	29.04.2020		3413/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	225.595,52 2 DELIBERA DI A	225.595,52 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA I 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	225.595,52	225.595,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1336	04.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.05.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 138	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBO 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1337	04.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.05.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 138	RIMBORSO ANAC GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI CAMPI DI 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	225,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1339	06.05.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISURA CATASTALE BETTAZZA YESSICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISURA CATASTALE BETTAZZA YESSICA 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1347	07.05.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISURA CATASTALE GILBERTI GIUSEPPE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISURA CATASTALE GILBERTI GIUSEPPE 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	6,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1348	07.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) EUROPRESS SPA-DIONISI N. CONC/2020/00219/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.400,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) EUR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.400,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1351	07.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2020-30/06/2025 COMUNE DI COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 142	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2020-3 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1352	07.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC E PUBBLICAZIONI GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2020-30/06/2025 COMUNE DI COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 06.05.2020	830,17 12 GESTIONE DEL	0,00 142	RIMBORSO ANAC E PUBBLICAZIONI GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/20 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	830,17	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1381	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00112/CMVT/MRM - MARMENTINO 1701

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	471,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00112/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	471,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1383	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00106/CMVT/BVZ - BOVEZZO 1607

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.296,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00106/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.296,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1385	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00110/CMVT/MRC - MARCHENO 1693

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.471,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00110/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.471,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1387	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2016/00061/CMVT/VCR - VILLA CARCINA 1659

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2016/00061/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1389	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00109/CMVT/GVT - GARDONE V.T. 1621

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	353,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00109/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	353,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1391	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00101-00102/CMVT/CNO - CAINO 1714

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.474,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00101- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	4.474,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1393	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00108/CMVT/PLV - POLAVENO 1717

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	647,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00108/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	647,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1395	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00111/CMVT/TVR - TAVERNOLE S/M 1706

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	471,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00111/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	471,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1397	14.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00103-00104-00105/CMVT/NVE - NAVE 1615

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.417,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00103- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6.417,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1399	15.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORD. OPERE EDILI E FORNITURA MATERIALE-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	4.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 146	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORD. OPERE EDILI 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	4.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1400	15.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUTENZIONE ORDINARIA /STRAORDINARIA OPERE EDILI E FORN.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	2.097,78 12 GESTIONE DEL	0,00 146	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORDINARIA OPER 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.097,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1540	18.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. PATRIMONIO COMUNALE E SGOMBERO NEVE - COMUNE DI BREMBATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	1.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 149	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. PATRIMONIO COMUNALE 4332 COMUNE DI BREMBATE
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1541	18.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E SGOMBERO NEVE COMUNE DI BREMBATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 149	RIMBORSO ANAC GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMU 4332 COMUNE DI BREMBATE
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1542	18.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZ. ORDIN./STRAORDIN. OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	2.250,00 12 GESTIONE DEL	0,00 150	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZ. ORDIN./STRAORDIN. OPERE IDRAULICHE 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1543	18.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE - C.CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	2.007,96 12 GESTIONE DEL	0,00 150	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE IDRAULICHE E F 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.007,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1544	18.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZ.STRAORD. (ADEGUAM./ MESSA IN SICUREZZA) SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - GARDONE VT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 151	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZ.STRAORD. (ADEGUAM./ MESSA IN SICURE 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1545	18.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA MANUTENZ. STRAORD. (ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA) SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - C. GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 13.05.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 151	RIMBORSO ANAC GARA MANUTENZ. STRAORD. (ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA) SCUO 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	30,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1546	18.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZ. ORDIN./STRAORDIN. OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.05.2020	2.625,00 12 GESTIONE DEL	0,00 155	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZ. ORDIN./STRAORDIN. OPERE ELETTRICHE 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.625,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1547	18.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA MANUT.ORDINARIA /STRAORD.OPERE ELETTRICHE E FORN.MATERIALE-C.CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.05.2020	1.926,63 12 GESTIONE DEL	0,00 155	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA MANUT.ORDINARIA /STRAORD.OPERE 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.926,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1548	18.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.05.2020	2.250,00 12 GESTIONE DEL	0,00 156	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE DA FABBRO E F 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1549	18.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.05.2020	1.926,64 12 GESTIONE DEL	0,00 156	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE DA FABBRO E FO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.926,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1552	19.05.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE E PLANIMETRIE SIG.RA BERTUSSI ANDREINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	20,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE E PLANIMETRIE SIG.RA BERTUS 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	20,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1557	20.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI CONC/2019/00196/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1559	20.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA CONC/2019/00213/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1561	20.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA CONC/2020/00222/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1563	20.05.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE CATASTALI - I TRIMESTRE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	904,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE CATASTALI - I TRIMESTRE 2020 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	904,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1569	21.05.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE E PLANIMETRIE SIG.RA MARIA GRAZIA DAMIANI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	20,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE E PLANIMETRIE SIG.RA MARIA 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	20,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1588	27.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BERTUZZI FELICITA CONC/2016/00004/CMVT/GVT-1626

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1592	27.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. SANZOGNI GUIDO CONC/2016/00006/CMVT/GVT-CONC/2017/00065/GVT - 1631

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	141,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. SANZOGNI GUIDO CONC/2016/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	141,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1594	27.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOSTA ALESSANDRA CONC/2016/00006/CMVT/GVT-1632

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1596	27.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE VIABIL.INTERVALLIVA RAGGRUPPAM.COMUNI VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE VIABIL 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1602	28.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. SEGNALETICA STRADALE/FORN. SEGNAL.VERTICALE-CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.05.2020	2.250,00 12 GESTIONE DEL	0,00 162	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. SEGNALETICA STR 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1603	28.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA SERV.MANUT.ORDIN./STRAORD. SEGNALETICA STRADALE/FORN.SEGNAL. VERTICALE-CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.05.2020	1.683,75 12 GESTIONE DEL	0,00 162	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA SERV.MANUT.ORDIN./STRAORD. SEGNALETICA ST 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.683,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1604	28.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT.ORDIN./STRAORDIN. OPERE DA FALEGNAME/FORNITURA MATERIALE - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.05.2020	2.250,00 12 GESTIONE DEL	0,00 161	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. MANUT.ORDIN./STRAORDIN. OPERE DA FALEG 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1605	28.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA SERV.MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE DA FALEGNAME/FORNITURA MATERIALE - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 25.05.2020	3.092,00 12 GESTIONE DEL	0,00 161	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA SERV.MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE DA FALEGN 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	3.092,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1606	29.05.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIELLE COSTRUZIONI SRL CONC/2019/00154/SRZ-1690

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1608	29.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EX EXTRASCOL. 01/09/2020-31/08/2023-C. PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.05.2020	6.150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 167	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EX EXT 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	6.150,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1609	29.05.2020		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOL. 01/09/2020-31/08/2023 - C.PASSIRANO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.05.2020	1.804,11 12 GESTIONE DEL	0,00 167	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOLASTICA ED E 4537 COMUNE DI PASSIRANO
Tot. Acc.	1.804,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1610	29.05.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - COMUNE DI SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.896,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - COMU 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.896,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1611	03.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BERTUZZI ELIO CONC/2016/00004/CMVT/GVT - 1627

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1613	03.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - SAN GIUSEPPE SPA CONC/2016/00013-00014/CMVT/GVT - 1648

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - SAN GIUSEPPE SPA CONC/2 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1617	04.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FALCONI LUCIA CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1655

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	23,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1619	04.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BENETTI FERNANDA CONC/2016/00016/CMVT/GVT-1651

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1620	04.06.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PLANIMETRIE CATASTALI GABOSSI FRANCESCO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PLANIMETRIE CATASTALI GABOSSI FRANCESCO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	10,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1633	05.06.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RIUNIONE D'USUFRUTTO DE CUIUS BERNA LUIGIA A FAVORE DI BRASI BERNARDINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	55,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RIUNIONE D'USUFRUTTO DE CUIUS BERNA LUIGIA A FAVO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	55,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1637	05.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PEDERSINI SABRINA CONC/2016/00036/SRZ - 1686

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PED 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1639	08.06.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. /STRAORD. STRADE COMUNALI - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.06.2020	9.999,99 12 GESTIONE DEL	0,00 172	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. /STRAORD. STRA 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	9.999,99	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1640	08.06.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN./STRAOR.STRADE COMUNALI - CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 04.06.2020	915,00 12 GESTIONE DEL	0,00 172	RIMBORSO PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN./STRAO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	915,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1654	09.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STUTYIKA ERIKA A. CONC/2016/00003/CMVT/GVT-1624

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1684	11.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MAZZOLDI DIAMANTE CONC/2014/00001/CMVT/MRC-1694

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MAZ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1686	11.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZANETTI MARISA CONC/2016/00007/CMVT/GVT - 1635

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZAN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1688	11.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONTEMPI MARIA CONC/2016/00007/CMVT/GVT - 1634

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1690	11.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BERTUZZI REMIGIO CONC/2016/00004/CMVT/GVT-1625

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1694	11.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - 3 EMME AUTOTRASP. VERSA PER GUERRA MARCO CONC/2018/00100/CNC-1771

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - 3 EMME AUTOTRASP. VERSA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1697	11.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PORTERI MARIETTA CONC/2016/00025/TSM - 1707

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) POR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1698	11.06.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGETICA SCUOLA LOC. S.VIGILIO - CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.06.2020	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 175	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGETICA S 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	10.000,00	10.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1699	11.06.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBL./COMMISSIONE GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGETICA SCUOLA LOC. S.VIGILIO - CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 10.06.2020	2.602,20 12 GESTIONE DEL	2.602,20 175	RIMBORSO PUBBL./COMMISSIONE GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGETICA 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.602,20	2.602,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1701	12.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BENETTI GIOVANNI BATTISTA CONC/2016/00016/CMVT/GVT - 1650

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BENETTI GIOVANNI BATTIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1703	12.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-CONSORZIO VIA ANTICA GRASSI CONC/2018/00080/SRZ - 1688

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-CONSORZIO VIA ANTICA GRAS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1705	12.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI MARIACECILIA CONC/2016/00017/CMVT/GVT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI MARIACECILIA CONC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1710	15.06.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA PIARDI LAURA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA PIARDI LAURA 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1712	15.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BETTINI EMILIO CONC/2017/00058/SRZ - 1680

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BET 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1716	15.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RICHETTI CECILIA CONC/2016/00032/SRZ - 1684

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RIC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1865	17.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONSI GIUSEPPE CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1653

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1870	18.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STIVAL NICLA CONC/2017/00058/SRZ - 1681
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1872	18.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BONINCONTRO BARTOLOMEA CONC/2016/00011/CMVT/GVT - 1645
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BONINCONTRO BARTOLOMEA CO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1874	18.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. MONDINELLI CINZIA MARIA CONC/2016/00011/CMVT/GVT - 1646
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. MONDINELLI CINZIA MARIA C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1881	19.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI ANDREA GIUSEPPE CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1657
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI ANDREA GIUSEPPE C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1883	19.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VALPRES S.R.L. CONC/2017/00074/MRC - 1695

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	530,45 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	530,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1886	19.06.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVERSAMENTE ABILI E PRE-SCUOLA - COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.06.2020	2.973,69 12 GESTIONE DEL	0,00 182	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVERSAME 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	2.973,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1887	19.06.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVERSAMENTE ABILI E PRE-SCUOLA - COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 15.06.2020	836,69 12 GESTIONE DEL	0,00 182	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIV 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	836,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1889	23.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) POLOTTI F.LLI SRL CONC/2016/00020/SRZ - 1665

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) POL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1890	23.06.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RIUNIONE USUFRUTTO DE CUIUS RIVIERA ANGELA (FETTOLINI ALFREDO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	55,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RIUNIONE USUFRUTTO DE CUIUS RIVIERA ANGELA (FETTO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	55,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1892	23.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-SAVARDI M. P. VERSA PER RICHETTI PIERANGELO CONC/2016/00032/SRZ - 1685

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-SAVARDI M. P. VERSA PER R 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1894	23.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) URIETTI OSVALDO CONC/2017/00047/SRZ - 1672

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) URI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1945	26.06.2020		4080/1	QUOTA A CARICO PER ADEGUAMENTO PALESTRA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	50.000,00 2 DELIBERA DI A	50.000,00 45	QUOTA A CARICO PER ADEGUAMENTO PALESTRA 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	50.000,00	50.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1948	26.06.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE/MESSA IN SICUREZZA STRADE/MARCIAPIEDI PAVIM.ASFALTICHE-GARDONE VT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE/MESSA IN SICUREZZA S 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1953	30.06.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA PIOTTI SABRINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	15,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA PIOTTI SABRINA 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	15,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1973	30.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI CECILIA D.CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1640

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	63,96 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	63,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1975	30.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI DANIELA CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1641

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	63,96 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	63,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1977	30.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI EMANUELE CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1638

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	63,96 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	63,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1979	30.06.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI ANTONIO D.CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1639

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	63,96 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	63,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1988	30.06.2020		3638/1	accertamento rim 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,00	0,00	accertamento rim 2020 63 DIVERSI
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1989	01.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI E STRADALI 2020/2022 - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI E 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1991	01.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RINALDINI ROSETTA CONC/2016/00015/CMVT/GVT-1649

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	159,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RIN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	159,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2004	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MARZIALE FABIANA NOST/2019/00060/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	606,94 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MAR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	606,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2006	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A22 CICLO IDR. CONC/2018/00109/BRN-CONC/2019/00147-190/BRN-1721

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A22 CICLO IDR. CONC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2008	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRAGAS SRL CONC/2018/00093/LDR - 1725

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	234,57 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	234,57	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2010	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRAGAS SRL CONC/2018/00091/IRM - 1699

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2012	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CONC/2018/00120/PLV-CONC/2019/00146/PLV - 1718

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	471,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	471,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2014	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2017/00075/MRC - 1696

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2016	02.07.2020		3638/1	TRASFERIM. UTENTI SPORT. R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDR.CONC/2017-70-77/NVE - 2018/84-85/NVE - 2019/156/NVE-1619

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	588,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIM. UTENTI SPORT. R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDR.CONC/2017/7 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	588,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2018	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOSI ANNALISA CONC/2017/00057/SRZ - 1679

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2020	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BENETTI MARIA CONC/2016/00016/CMVT/GVT - 1652

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2022	02.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CASARI GIOVANNI CONC/2018/00092/SRZ - 1689

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	147,69 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CAS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	147,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2036	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) UNIFOND SRL CONC/2019/00144/CNC - 1774

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	683,43 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) UNI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	683,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2038	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) IMMOBILIARE MELLA SRL CONC/2019/00143/CNC-1773

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	627,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) IMM 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	627,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2040	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CRESCINI ROTTAMI SRL CONC/2019/00135/CNC - 1772

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	525,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CRE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	525,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2042	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZITO EVA FRANCA CONC /2017/00048/SRZ - 1673

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZIT 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2044	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) F.LLI BELLERI CONC/2017/00046/SRZ - 1671

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	160,20 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) F.L 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	160,20	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2046	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) EREDI SALERI GINO SNC CONC/2017/00054/SRZ-1677

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ERE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2048	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PALAZZINA ASTRA CONC/2017/00050-00052/SRZ-1676

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	542,76 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	542,76	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2050	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FRANZONI PIERLUIGI CONC/2017/00057/SRZ - 1678

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	29,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FRA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	29,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2052	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONSI GIUSEPPE CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1654

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2054	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SANZOGNI VALERIA CONC/2016/00006/CMVT/GVT-1633
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2056	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TORCOLI ELENA CONC/2016/00006/CMVT/GVT - 1630
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2058	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SANZOGNI SERGIO CONC/2016/00006/CMVT/GVT-1629
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	23,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	23,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2060	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)GIOVANNELLI CESARE CONC/2014/00001/CMVT/GVT-1622
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)GIOV 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2062	03.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PIOTTI CARLO CONC/2017/00071/TVS - 1708
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PIO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2064	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00047-00048-00049-00050/CMVT/BVG - BOVEGNO 1726
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	4.415,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00047- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	4.415,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2066	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-00004/CMVT/BVZ - BOVEZZO 1606
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	10.715,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	10.715,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2068	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/18-19-20-21/CMVT/CNO CONC/2014/1/CMVT/CNO-CAINO1713
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	6.829,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/18-19- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	6.829,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2070	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-0004/CMVT/GVT - GARDONE VT 1620

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.244,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	10.244,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2072	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3/CMVT/IRM CONC/2018/00098/IRM - IRMA 1698

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	471,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	471,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2074	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00043-00044-00045-00046/CMVT/LDR - LODRINO 1723

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.181,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00043- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	5.181,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2076	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-00004/CMVT/MRC - MARCHENO 1692

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.478,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	8.478,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2078	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-00004/CMVT/NVE - NAVE 1614

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.656,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	10.656,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2080	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00039-00040-00041-00042/CMVT/PZZ - PEZZAZE 1722

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.239,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00039- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	5.239,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2082	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/00023-00024-00025-00026/CMVT/PLV - POLAVENO 1716

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.710,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/00023- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	4.710,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2084	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3-4/CMVT/SRZ CONC/2016/00030/SRZ - SAREZZO 1663

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	12.540,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	12.540,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2085	06.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/6-7-8-9/CMVT/TVR CONC/2019/178/TVS - TAVERNOLE 1705

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.617,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/6-7-8- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	3.617,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2093	07.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI-COMPLEMENTARI - C. BREMBATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.06.2020	8.795,85 12 GESTIONE DEL	0,00 189	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E S 4332 COMUNE DI BREMBATE
Tot. Acc.	8.795,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2094	07.07.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI/COMPLEMENTARI - C. BREMBATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 24.06.2020	1.673,98 12 GESTIONE DEL	0,00 189	RIMBORSO PUBBL./COMMISSIONE GARA SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SE 4332 COMUNE DI BREMBATE
Tot. Acc.	1.673,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2095	08.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE (ACCORDO QUADRO) IN COMUNI VARI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.07.2020	10.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 201	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	10.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2096	08.07.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI E COMMISSIONE GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE (ACCORDO QUADRO) COMUNI VARI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 03.07.2020	1.385,98 12 GESTIONE DEL	0,00 201	RIMBORSO PUBBLICAZIONI E COMMISSIONE GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIAB 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
	Tot. Acc.	1.385,98	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2099	08.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00036-00037-00038/CMVT/BRN - BRIONE 1720
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	2.943,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00036- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	2.943,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2101	08.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/3-4-5/CMVT/MRM CONC/2018/00099/MRM-MARMENTINO 1700
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	2.355,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/3-4-5/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	2.355,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2107	09.07.2020		3638/1	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3-4/CMVT/VCR CONC/2017/78/VCR CONC/2019/200/VCR - 1658
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	14.041,69 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3- 4/CMVT/VCR CONC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	14.041,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2124	10.07.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE II TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	367,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE II TRIM. 2020 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	367,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2125	10.07.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE VISURA PER MANUELA CRESCINI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE VISURA PER MANUELA CRESCINI 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2128	10.07.2020		4085/1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE IN COMU COMUNE DI POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	40.000,00 2 DELIBERA DI A	40.000,00 45	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE IN COMU COMUNE DI POLA 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	40.000,00	40.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2129	10.07.2020		4095/1	QUOTA A CARICO PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE IN COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	100.000,00 2 DELIBERA DI A	100.000,00 45	QUOTA A CARICO PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CASCIN 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	100.000,00	100.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2167	14.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. MIGLIORAM. CIRCOLAZ./ MANUT.STRAORD.STRADE, CICLABILI, MARCIAPIEDI-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.187,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. MIGLIORAM. CIRCOLAZ./ MANUT.STRAORD. 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.187,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2168	14.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO "ABELE BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO "ABEL 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2298	16.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA REAL.PASSERELLA CICLO-PEDONALE E RACCORDO A PERCORSO CICLABILE ESISTENTE FR.AIALE-PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.020,40 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA REAL.PASSERELLA CICLO-PEDONALE E RACCORDO A PE 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.020,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2299	17.07.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISURA CATASTALE GUERINI ELENA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISURA CATASTALE GUERINI ELENA 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2302	20.07.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA E VISURA CATASTALE DE FILIPPI LUIGI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	15,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA E VISURA CATASTALE DE FI 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	15,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2315	21.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LOC. "BAITELLA" - COMUNE DI CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LOC 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2318	22.07.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RIUNIONE D'USUFRUTTO DE CUIUS GALLIA AGOSTINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	55,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RIUNIONE D'USUFRUTTO DE CUIUS GALL 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	55,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2320	22.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2018/00110/BVZ - BOVEZZO 1612

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	294,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	294,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2323	23.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUAL. STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE IN COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUAL. STRUTTURALE E MESSA IN SICURE 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2324	23.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUAL., CONTENIMENTO ENERGETICO/MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DI CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUAL., CONTENIMENTO ENERGETICO/MESS 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2326	27.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. AGRICOLA STELLA DI DEMASI PAMELA CONVENZ.CONCESS.DIRITTO EDIF.DEROGA DIST.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.189,03 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. AGRICOLA STELLA DI DEMASI PAMEL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.189,03	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2334	27.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI PIANTUMAZIONE PER RIVEGETAZIONE COPERTURA "EX CAVA PIANERA" - CASTEGNATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI PIANTUMAZIONE PER RIVEGETAZIONE COPER 4820 COMUNE DI CASTEGNATO
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2335	28.07.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA ORIZIO CLAUDIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA ORIZIO CLAUDIO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2339	28.07.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TERNA S.P.A. ACC/2017/00107/CMVT/SRZ - 1664

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.530,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.530,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2356	30.07.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE E PLANIMETRIE FISOGNI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	45,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE E PLANIMETRIE FISOGNI 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	45,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2362	30.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01/09/2020-31/08/2024 - COMUNE DI VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.07.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 219	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01/09 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2363	30.07.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01/09/2020-31/08/2024 C.VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 16.07.2020	1.329,72 12 GESTIONE DEL	1.329,72 219	RIMBORSO PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.329,72	1.329,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2364	30.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-C. VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.07.2020	2.600,00 12 GESTIONE DEL	0,00 221	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELL' 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.600,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2365	30.07.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISS. GARA AFFIDAM. SERV. SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-C.VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 21.07.2020	1.306,46 12 GESTIONE DEL	0,00 221	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISS. GARA AFFIDAM. SERV. SOCIALI A SOSTEGNO DELL'AB 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.306,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2366	30.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI DELLA CALAMITA' NATURALE "TEMPESTA VAIA"-C. COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.07.2020	1.033,40 12 GESTIONE DEL	1.033,40 230	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI DELLA 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	1.033,40	1.033,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2367	30.07.2020		3699/1	RIMBORSO COMMISSIONE GARA LAVORI RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI DELLA CALAMITA' NATURALE "TEMPESTA VAIA" - C.COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.07.2020	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 230	RIMBORSO COMMISSIONE GARA LAVORI RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI DELLA CALAM 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2368	30.07.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ESSO"-C. VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.07.2020	2.606,75 12 GESTIONE DEL	0,00 231	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.606,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2369	30.07.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ESSO" - C. VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 27.07.2020	1.101,42 12 GESTIONE DEL	0,00 231	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SPOGLIATOI CAMPO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.101,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2374	03.08.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - INNOVA GROUP VERSA PER IBO ONDULATI CONC/201/00002/CMVT/CNO-1715

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - INNOVA GROUP VERSA PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2380	03.08.2020		3750/1	RIMB. ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUAL./MESSA IN SICUR. STRADE/PIAZZE/MARCIAPIEDI-PAVIMENTAZ.LAPIDEE-GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMB. ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUAL./MESSA IN SICUR. STRADE/PIAZZE/MA 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2381	03.08.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI AFFIDAM. DIRETTO LAVORI REALIZZAZ. VILLAGGIO PREISTORICO (MUSEO O.R.M.A.) VIN COMUNE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI AFFIDAM. DIRETTO LAVORI REALIZZAZ. VILLAGGIO PREI 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2386	05.08.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA OPERE REALIZZAZ. PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME MELLA FRAZ. AIALE COMUNE PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA OPERE REALIZZAZ. PASSERELLA CICLO-PEDONALE S 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2390	07.08.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CACIO BERARDINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CACIO BERARDINO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2391	07.08.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA E VISURA GUERINI ELENA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	25,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA E VISURA GUERINI ELENA 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	25,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2558	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2559	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.742,40 2 DELIBERA DI A	1.742,40 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.742,40	1.742,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2560	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.206,82 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.206,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2561	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.290,07 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.290,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2562	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2563	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	916,58 2 DELIBERA DI A	916,58 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	916,58	916,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2564	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2565	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2566	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2567	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	593,06 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	593,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2568	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2569	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2570	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2571	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	259,01 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	259,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2572	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2573	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2574	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2575	31.08.2020		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	326,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	326,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2576	31.08.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE BENINI MARIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE BENINI MARIO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	6,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2580	01.09.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI AFFIDAM.DIRETTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I.C. OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.500,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI AFFIDAM.DIRETTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2583	02.09.2020		3750/1	RIMB. ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUREZZA MURATURA VIA VERDI/MANUT.STRAORD.COPERTURA PALAZZETTO A.BONIOTTI-POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMB. ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUREZZA MURATURA VIA VERDI/MANUT.STR 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2584	02.09.2020		3750/1	RIMB.ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZ.ENERGIA/RISPARMIO ENERG. PALESTRE/SCUOLA GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMB.ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZ.ENERGIA 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2590	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA - BOVEZZO-1608

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	765,39 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	765,39	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2592	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CALORE E SERVIZI - BOVEZZO-1611

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	353,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	353,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2594	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AGR.STELLA DI DEMASI PAMELA CONC/2019/00177/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AGR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2596	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DOSSI DARIO CONC/2014/00001/CMVT/NVE - 1616

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	175,01 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DOS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	175,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2600	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RICHETTI GIANFRANCO CONC/2016/00032/SRZ - 1683

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,64 1 DELIBERA DELL	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RIC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2602	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GUANA CORINNA CONC/2016/00012/CMVT/GVT - 1647

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	587,66 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GUA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	587,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2604	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO VERSA PER UNARETI SPA - ACCERTAMENTI RIM BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	26.123,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO VERSA PER UNARET 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	26.123,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2606	02.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GITTI ORSOLA CONC/2016/00005/CMVT/GVT - 1628

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	230,34 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIT 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	230,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2607	02.09.2020		4120/1	Trasferimento dal comune di Caino per progetto di riqualific azione della palestra comunale

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.06.2020	220.000,00 1 DELIBERA DELL	220.000,00 64	Trasferimento dal comune di Caino per progetto di riqualific azione della p 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	220.000,00	220.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2622	07.09.2020		3121/1	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' IN LAVONE DI PEZZAZE GIUGNO/SETTEMBRE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.979,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' IN LAVONE DI PEZZAZE GIUGNO/SETTEMBRE 2020 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	4.979,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2636	10.09.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZIONE AMBIENTALE EDIFICI 01/10/2020-30/09/2023 COMUNE DI CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.08.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 259	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZIONE AMBIENTALE EDIFI 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.500,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2637	10.09.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISS. GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE EDIFICI 01/10/2020-30/09/2023 COMUNE DI CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 26.08.2020	1.142,42 12 GESTIONE DEL	0,00 259	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISS. GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE EDIFIC 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.142,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2640	11.09.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CANONICA PARROCCHIA S. APOLLONIO DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	900,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CANONICA P 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	900,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2786	22.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRUNORI LUCIANO CONC/2018/00117/VCR - 1661

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	220,64 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	220,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2788	22.09.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2020/00238/BVZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2808	24.09.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER PLANIMETRIE CATASTALI LAURA ANDREOLI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	20,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER PLANIMETRIE CATASTALI LAURA ANDREO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	20,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2820	28.09.2020		2058/1	ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZIONE 4337026-4)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.09.2020	787.907,85 12 GESTIONE DEL	0,00 296	ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VA 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Tot. Acc.	787.907,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2822	28.09.2020		3714/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO VALLI PREALPINE - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	20.125,92 2 DELIBERA DI A	287,79 45	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO VALLI PREALPINE - PARTE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	20.125,92	287,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2839	07.10.2020		4106/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	328.982,00 2 DELIBERA DI A	278.982,00 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO RESTAURO E RIQUALIFICA 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	328.982,00	278.982,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2840	07.10.2020		4111/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	21.442,28 2 DELIBERA DI A	21.442,28 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZION 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	21.442,28	21.442,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2841	07.10.2020		4116/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI BOSCO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	358.900,56 2 DELIBERA DI A	258.900,56 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI PAVIMENTAZIONE IN S 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	358.900,56	258.900,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2842	07.10.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO "B" DI VIA CANONICA - COMUNE DI BREMBATE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.120,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO "B" DI VIA CANONI 4332 COMUNE DI BREMBATE
Tot. Acc.	1.120,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2843	07.10.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZ. SPOGLIATOI/ TRIBUNA CAMPO CALCIO C.S. "S.PIETRO" I LOTTO-CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI REALIZZAZ. SPOGLIATOI/ TRIBUNA CAMPO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2844	07.10.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI LAVORI RIQUALIF./CONTENIM.ENERG./ MESSA IN SICUR./INSTALLAZ.ATTREZZAT. PALESTRA COMUNALE CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI LAVORI RIQUALIF./CONTENIM.ENERG./ MESSA IN SICUR. 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2845	07.10.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO (4 ANNI) MEDIANTE ACCORDO QUADRO - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.10.2020	3.000,00 12 GESTIONE DEL	3.000,00 303	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO (4 ANN 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	3.000,00	3.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2846	07.10.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO (4 ANNI) MEDIANTE ACCORDO QUADRO - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 02.10.2020	2.473,98 12 GESTIONE DEL	2.473,98 303	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO (4 ANN 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.473,98	2.473,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2857	12.10.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA E TRIBUTI PRATICHE CATASTALI III TRIMESTRE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	530,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA E TRIBUTI PRATICHE CATASTALI III TRIMESTRE 2020 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	530,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2858	12.10.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA VISURA CATASTALE TOROSANI PIERLUIGI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA VISURA CATASTALE TOROSANI PIERLUIGI 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2864	13.10.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) NEWMEC SRL CONC/2016/00010/CMVT/GVT - 1644

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) NEW 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3037	20.10.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE BERARDI FRANCESCO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE BERARDI FRANCESCO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3051	23.10.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SNAM RETE GAS SPA CONC/2020/00239-00250/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SNA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3069	28.10.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE PASQUATO ASSUNTA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE PASQUATO ASSUNTA 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3074	28.10.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA PER PERANI NARCISO CONC/2017/00049/SRZ-1675

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3076	28.10.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA PER PERANI GIUSEPPE CONC/2017/00049/SRZ-1674

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	285,86 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	285,86	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3095	04.11.2020		3121/1	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' IN LAVONE DI PEZZAZE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 28.10.2020	3.600,00 12 GESTIONE DEL	0,00 327	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' IN LAVONE DI PEZZAZE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICE 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.
Tot. Acc.	3.600,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3100	06.11.2020		4016/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	112.000,00 2 DELIBERA DI A	220,00 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	112.000,00	220,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3103	09.11.2020		4130/1	TRASFERIMENTI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78.020,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	78.020,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3104	11.11.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE CATASTALI RAMBALDINI GABRIELE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	48,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURE CATASTALI RAMBALDINI GABRIE 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	48,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3116	13.11.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE E DI CASSA 01/01/2021-31/12/2025 NEL COMUNE DI VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.11.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 340	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE E DI CASSA 01/01 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3117	13.11.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI CASSA 01/01/2021-31/12/2025 NEL COMUNE DI VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.11.2020	828,62 12 GESTIONE DEL	828,62 340	RIMBORSO PUBBLICAZIONI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI CASSA 01/01 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	828,62	828,62	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3122	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	595.158,00 2 DELIBERA DI A	295.158,00 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	595.158,00	295.158,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3123	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	198.355,40 2 DELIBERA DI A	198.355,40 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	198.355,40	198.355,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3124	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	99.213,00 2 DELIBERA DI A	69.213,00 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	99.213,00	69.213,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3125	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	103.144,81 2 DELIBERA DI A	103.144,81 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	103.144,81	103.144,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3126	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	59.527,80 2 DELIBERA DI A	59.527,80 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	59.527,80	59.527,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3127	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	99.193,00 2 DELIBERA DI A	99.193,00 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	99.193,00	99.193,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3128	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19.840,14 2 DELIBERA DI A	19.840,14 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	19.840,14	19.840,14	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3129	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	49.588,85 2 DELIBERA DI A	49.588,85 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	49.588,85	49.588,85	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3130	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	24.801,57 2 DELIBERA DI A	24.801,57 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	24.801,57	24.801,57	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3131	16.11.2020		4101/1	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	49.589,25 2 DELIBERA DI A	49.589,25 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	49.589,25	49.589,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3132	17.11.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.11.2020	4.453,00 12 GESTIONE DEL	968,60 341	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	4.453,00	968,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3133	17.11.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.11.2020	109.362,58 12 GESTIONE DEL	109.362,58 341	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	109.362,58	109.362,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3134	17.11.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.11.2020	21.683,66 12 GESTIONE DEL	0,00 341	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	21.683,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3135	17.11.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 05.11.2020	56.000,00 12 GESTIONE DEL	56.000,00 341	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	56.000,00	56.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3136	17.11.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 05.11.2020	82.900,00 12 GESTIONE DEL	82.900,00 341	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	82.900,00	82.900,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3137	17.11.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 05.11.2020	83.640,00 12 GESTIONE DEL	83.640,00 341	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	83.640,00	83.640,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3138	17.11.2020		4101/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 05.11.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 341	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3304	27.11.2020		4125/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 18.11.2020	696.892,84 12 GESTIONE DEL	446.892,84 354	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	696.892,84	446.892,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3340	11.12.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE TEMPONI GIUSEPPE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE TEMPONI GIUSEPPE 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3440	14.12.2020		3800/1	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - TRIENNIO 2020-2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	20.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 3462 COMUNE DI CELLATICA
2021 / 1 23.12.2019	20.000,00 2 DELIBERA DI A	20.000,00 45	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 3462 COMUNE DI CELLATICA
2022 / 1 23.12.2019	20.000,00 2 DELIBERA DI A	20.000,00 45	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	60.000,00	40.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3441	15.12.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA PROG. PREL. E DEF/ESEC SCUOLA SEC 1 GRADO COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.12.2020	3.250,00 12 GESTIONE DEL	3.250,00 374	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA PROG. PREL. E DEF/ESEC SCUOLA SEC 1 GRADO CO 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	3.250,00	3.250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3442	15.12.2020		3699/1	RIMBORSO COMMISSIONE GARA PER PROG. PREL. E DEF/ESEC SCUOLA SEC 1 GRADO COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 03.12.2020	1.200,00 12 GESTIONE DEL	1.200,00 374	RIMBORSO COMMISSIONE GARA PER PROG. PREL. E DEF/ESEC SCUOLA SEC 1 GRADO CO 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.200,00	1.200,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3462	16.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00192/CNO - CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3466	16.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2018/00104-00105/TSM - 1709

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3468	16.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2019/00167/CNC - 1775

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3470	16.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2019/00136-138-139-172/VCR - 1662

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	412,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	412,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3472	16.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2017/00072/SRZ - 1687

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	350,02 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	350,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3474	16.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2018/00107/MRC - 1697

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	294,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	294,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3476	17.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. CONDOMINIO LE BREDE/BORNATI PATRIZIA CONC/2016/00035/BVZ - 1610

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	397,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. CONDOMINIO LE BREDE/BORNA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	397,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3492	17.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CIOCCHI BRUNA CONC/2016/00008/CMVT/GVT - 1636

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CIO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3496	17.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00226/CNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3528	22.12.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA E VISURA CATASTALE GHIDONI MAURO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	25,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER RETTIFICA E VISURA CATASTALE GHIDO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	25,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3530	23.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VACCARI FRANCESCA CONC/2016/00042/SRZ - 1668

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,46 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VAC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	23,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3532	23.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOC.APPALTI LAVORI E COSTR.CONC/2020/00273/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3546	24.12.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISRUTTORI GARA "SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI" COMUNE DI OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 415	RIMBORSO ONERI ISRUTTORI GARA "SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI" 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3550	24.12.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA DI !AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITà DI BANDI, AVVISI ED ESITI DI GARA" CMVT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.12.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 387	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA DI !AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITà D 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3551	24.12.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 4/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.12.2020	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 399	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	10.000,00	10.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3554	28.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2019/00182/CNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3557	28.12.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA BONSI GIUSEPPE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA BONSI GIUSEPPE 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3580	30.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIGLIO A.-PETRINI G. CONC/2016/00042/SRZ - 1669

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	23,46 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIG 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	23,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3596	31.12.2020		3638/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2019/00162/CNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3597	31.12.2020		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE BIANCHI ANGELO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE PER VISURA CATASTALE BIANCHI ANGELO 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	5,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3613	31.12.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZ. OPERE RISPRISTINO DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZ. OPERE RISPRISTINO DISSESTI IN VIA 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3614	31.12.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPAZI ESTERNI CASTELLO CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 45	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPAZI EST 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3616	31.12.2020		3689/1	DIRITTI E TRIBUTI POLO CATASTALE IV TRIM. 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	328,00 2 DELIBERA DI A	328,00 45	DIRITTI E TRIBUTI POLO CATASTALE IV TRIM. 2020 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	328,00	328,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3617	31.12.2020		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 17.12.2020	20.292,00 12 GESTIONE DEL	20.292,00 400	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	20.292,00	20.292,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3618	31.12.2020		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.12.2021	5.275,00 12 GESTIONE DEL	5.275,00 422	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZIO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	5.275,00	5.275,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3619	31.12.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE C.OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 29.12.2020	1.101,42 12 GESTIONE DEL	1.101,42 422	RIMBORSO PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUA 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.101,42	1.101,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3620	31.12.2020		3699/1	RIMBORSO COMMISSIONE GARA AFFIDAM. SERV. PUBBLICITA' BANDI/ AVVISI ED ESITI DI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI NAZ./LOC.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 09.12.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 387	RIMBORSO COMMISSIONE GARA AFFIDAM. SERV. PUBBLICITA' BANDI/ AVVISI ED ESITI 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3621	31.12.2020		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. UFFICI E IMMOBILI 01/02/2021-31/01/2023 COMUNE OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2020	999,33 12 GESTIONE DEL	999,33 415	RIMBORSO PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. UFFICI E IMMOB 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	999,33	999,33	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3625	31.12.2020		3800/1	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - TRIENNIO 2020/2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	24.000,00 2 DELIBERA DI A	24.000,00 45	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
2021 / 1 23.12.2019	24.000,00 2 DELIBERA DI A	24.000,00 45	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
2022 / 1 23.12.2019	24.000,00 2 DELIBERA DI A	24.000,00 45	QUOTA GESTIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	72.000,00	72.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3662	31.12.2020		4075/1	TRASFERIMENTI PROVINCIA DI BRESCIA PER SOVRACANONE IDROELETTRICI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 31.12.2020	68.000,00 12 GESTIONE DEL	68.000,00 443	TRASFERIMENTI PROVINCIA DI BRESCIA PER SOVRACANONE IDROELETTRICI 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	68.000,00	68.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3666	31.12.2020		3413/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 23.12.2019	24.404,48 2 DELIBERA DI A	24.404,48 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA I 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	24.404,48	24.404,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3667	31.12.2020		3724/1	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 25.01.2018	236.863,78 2 DELIBERA DI A	236.863,78 2	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMP 4519 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR
Tot. Acc.	236.863,78	236.863,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3668	31.12.2020		3728/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 21.12.2018	43.226,72 2 DELIBERA DI A	43.226,72 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	43.226,72	43.226,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3669	31.12.2020		3730/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 21.12.2018	158.616,47 2 DELIBERA DI A	158.616,47 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	158.616,47	158.616,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3670	31.12.2020		4111/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 23.12.2019	242.743,32 2 DELIBERA DI A	242.743,32 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZION 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	242.743,32	242.743,32	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3671	31.12.2020		4125/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 18.11.2020	3.342.211,76 12 GESTIONE DEL	3.342.211,76 354	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	3.342.211,76	3.342.211,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3672	31.12.2020		3521/1	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Caino

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.697,26	3.697,26	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Caino 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	3.697,26	3.697,26	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3673	31.12.2020		3521/1	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Marcheno

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.964,08	2.964,08	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Marcheno 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	2.964,08	2.964,08	

Totale	16.714.425,29	10.376.125,99

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :31.12.2020

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2015 13025	17.04.2015		3259/1	QUOTA A CARICO PER PROTEZIONE CIVILE - C/CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2015 / 1 10.03.2015	89,62 2 DELIBERA DI A	0,00 7	QUOTA A CARICO PER PROTEZIONE CIVILE - C/CAPITALE 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	89,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2018 1511	14.12.2018		732 /1	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA ECOLOGICA - RIPARTO FONDI ANNO 2018 - PARTE CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2018 / 1 25.01.2018	3.799,28 2 DELIBERA DI A	3.799,28 2	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA ECOLOGICA - RI 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	3.799,28	3.799,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 309	25.03.2019		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRUNORI LUCIANO CONC/2018/00117/VCR -RATEIZZAZ.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	253,82 2 DELIBERA DI A	253,82 34	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	253,82	253,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 587	17.04.2019		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	32,56 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE

Tot. Acc.	32,56	0,00

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 596	17.04.2019		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	29,63 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	29,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 598	17.04.2019		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	67,82 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	67,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 599	17.04.2019		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	114,31 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	114,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 605	17.04.2019		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	358,12 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	358,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 614	17.04.2019		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	325,88 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	325,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 616	17.04.2019		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	746,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	746,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 617	17.04.2019		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.257,40 2 DELIBERA DI A	0,00 34	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.257,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 675	13.05.2019		734 /1	TRASFERIMENTI L.R. 31/2008 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 2019 ORGANIZZAZIONE SQUADRE - PARTE CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	20.794,11 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI L.R. 31/2008 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 20 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	20.794,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 676	13.05.2019		539 /1	TRASFERIMENTI L.R. 31/2008 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 2019 ORGANIZZAZIONE SQUADRE - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	14.889,80 2 DELIBERA DI A	0,00 34	TRASFERIMENTI L.R. 31/2008 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 20 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	14.889,80	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 828	20.06.2019		732 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI FONFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA ECOLOGICA - RIPARTO FONDI ANNO 2019 - C/CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2019 / 1 21.12.2018	1.349,16 2 DELIBERA DI A	242,11 34	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA ECOL 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	1.349,16	242,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1	10.01.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 02/01/2020 AL 03/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	939,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 02/ 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	939,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2	10.01.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 02/01/2020 AL 03/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	795,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	795,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3	10.01.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DAL 02/01/2020 AL 03/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 7	16.01.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00187/BRA - AUT_2013776_LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00187/BRA - AUT_2013776_LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 23	22.01.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 07/01/2020 AL 10/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.901,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 07/ 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	2.901,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 24	22.01.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 07/01/2020 AL 10/01/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.935,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.935,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 255	28.01.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 13.01.2020 AL 17.01.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7.886,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	7.886,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 256	28.01.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 13.01.2020 AL 17.01.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.325,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.325,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 258	29.01.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 20.01.2020 AL 24.01.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2011	8.226,96 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.226,96	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 259	29.01.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 20.01.2020 AL 24.01.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.200,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.200,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 290	03.02.2020		3661/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00183/CEL - AUT_1987716_LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	0,00	0,00	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00183/CEL - AUT_1987716_LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 299	04.02.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00183/CEL - AUT_1987716_LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00183/CEL - AUT_1987716_LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 302	04.02.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 27.01.2020 AL 31.01.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4.085,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	4.085,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 305	05.02.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 27.01.2020 AL 31.01.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6.978,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 27 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	6.978,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 319	06.02.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. ENEL ITALIA SRL VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2019/00183/CEL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	38,94 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. ENEL ITALIA SRL VERSA PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	38,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 320	06.02.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. ENEL ITALIA SRL VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2019/00183/CEL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	116,82 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. ENEL ITALIA SRL VERSA PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	116,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 322	06.02.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CONVENZIONE BARBIERI GELINDO RIM CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.250,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.250,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 324	06.02.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE - ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA CONC/2019/00180/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.503,77 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE - ASSISI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.503,77	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 326	06.02.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00191/BVZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,09 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 396	12.02.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 03.02.2020 AL 07.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.919,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 03. 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.919,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 398	12.02.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 03.02.2020 al 07.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 400	12.02.2020		3615/1	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-02-03CIPBITMM-08-00-32-46839

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.840,00	0,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-02-03CIPBITMM-08-00-32-46839 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	3.840,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 536	20.02.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 10.02.2020 AL 14.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8.864,06	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.864,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 537	20.02.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 10.02 AL 14.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.263,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.263,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 538	20.02.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 10.02 AL 14.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	156,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	156,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 551	26.02.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 17.02 AL 21.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7.675,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	7.675,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 552	26.02.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 17.02 AL 21.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.265,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.265,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 553	26.02.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 07.02- al 21.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 555	27.02.2020		3117/1	SPESE ISTRUTTORIA CONC/2019/00211/VCR AUT_2039500_LOM VERSA TECNO PROGET SRL PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE ISTRUTTORIA CONC/2019/00211/VCR AUT_2039500_LOM VERSA TECNO PROGET SR 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 561	02.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CALORE E SERVIZI CONC/2019/00170/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 563	02.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RIM - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00211/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RIM - ENEL ITALIA SPA VERSA PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 565	02.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00202/PLV

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 567	02.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00208/BVZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 569	02.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00194/BVZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 572	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.056,44 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.056,44	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 573	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.739,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	3.739,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 574	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	357,94 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	357,94	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 575	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 576	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.025,66 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	1.025,66	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 577	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7.792,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	7.792,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 578	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.713,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	5.713,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 579	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	63,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	63,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 580	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	830,56	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	830,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 581	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	0,00	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 582	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	0,00	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 583	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	327,16	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	327,16	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 584	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.356,68 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	5.356,68	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 585	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	740,70 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	740,70	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 586	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.246,08 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.246,08	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 587	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.597,30 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	6.597,30	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 588	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	621,06 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	621,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 589	02.03.2020		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.357,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	5.357,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 590	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	96,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	96,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 591	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	339,93 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	339,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 592	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	32,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	32,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 593	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 594	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	93,24 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	93,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 595	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	708,43 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	708,43	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 596	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	519,42 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	519,42	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 597	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	5,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 598	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	75,51 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	75,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 599	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 600	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	0,00	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 601	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	29,74	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	29,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 602	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	486,97	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	486,97	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 603	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	67,34	0,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	67,34	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 604	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	113,28 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	113,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 605	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	599,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	599,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 606	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	56,46 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	56,46	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 607	02.03.2020		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	487,06 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	487,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 612	03.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00189/BVZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	195,48 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	195,48	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 616	03.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ALDENI CRISTIAN CONC/2018/00116/MRM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	59,74 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ALD 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	59,74	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 619	04.03.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00210/CNC - AUT-2039500-LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00210/CNC - AUT-2039500-LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 621	04.03.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 24.02 AL 28.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.846,28	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.846,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 622	04.03.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 24.02 AL 28.02.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.170,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.170,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 765	10.03.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 02.03.2020 AL 06.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8.510,75	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 02 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.510,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 766	10.03.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 02.03 AL 06.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.595,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.595,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1033	17.03.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00188/CNC AUT-2010064-LOM VERSATO DA TECNO PROGET PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00188/CNC AUT-2010064-LOM VERSATO DA TECNO P 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1040	18.03.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 09.03.2020 AL 13.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8.148,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.148,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1041	18.03.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 09.03.2020 AL 13.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.185,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.185,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1054	23.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00188/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1056	23.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00210/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ENERGIA SPA VERSA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1058	23.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00209/MRM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1059	23.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AUTOVIA PADANA SPA CONC/2020/00220/AZM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	136,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AUT 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	136,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1060	23.03.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AUTOVIA PADANA SPA CONC/2020/00220/AZM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	409,51 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AUT 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	409,51	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1061	23.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00212/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1062	23.03.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00212/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1065	24.03.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00184/SRZ - AUT_1978424_LOM VERSATO DA TECNO PROGET SRL PER E-DISTRIBUZIONE SPA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00184/SRZ - AUT_1978424_LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1066	24.03.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00153/SRZ AUT_1892936-VAR_LOM VERSATO DA TECNO PROGETO SRL PER E-DISTRIBUZIONE SPA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00153/SRZ AUT_1892936-VAR_LOM VERSATO DA TEC 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1071	27.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00184/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1073	27.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00153/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1075	27.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A.S.V.T. CONC/2019/00171/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,47 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A.S.V 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,47	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1077	27.03.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2020/00218/BRN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1078	31.03.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 16.03 al 20.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	4.650,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	4.650,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1079	31.03.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 16.03 AL 20.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	820,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	820,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1106	03.04.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2018/00103/TSM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	107,09 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	107,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1108	03.04.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2018/00106/TSM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	321,28 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	321,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1110	03.04.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2019/00137/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	698,82 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	698,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1112	03.04.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA CONC/2018/00102/TSM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	233,65 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	233,65	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1117	03.04.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2020/00223/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ENEL ITALIA SPA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1120	07.04.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 23.03 AL 27.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.106,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 2 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	3.106,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1121	07.04.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 23.03. AL 27.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	995,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	995,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1122	07.04.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo dal 23.03. al 27.03.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	104,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) per 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1127	09.04.2020		734 /1	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 2020 ORGANIZZAZIONE SQUADRE - PARTE CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	40.349,46 2 DELIBERA DI A	40.349,46 45	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	40.349,46	40.349,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1128	09.04.2020		539 /1	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 2020 ORGANIZZAZIONE SQUADRE - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	30.742,67 2 DELIBERA DI A	30.742,67 45	TRASFERIMENTI L.R. 31/08 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B. ANNO 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	30.742,67	30.742,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1281	15.04.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 30.03-03.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.158,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 30 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	2.158,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1282	15.04.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 30.03 AL 03.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.015,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.015,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1296	21.04.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 06.04.2020 AL 10.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.810,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	2.810,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1297	21.04.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 06.04.2020 AL 10.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	745,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	745,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1300	22.04.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00223/VCR AUT-2113104-LOM VERSATO DA TECNO PROGET SRL PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00223/VCR AUT-2113104-LOM VERSATO DA TECNO P 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1301	22.04.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00218/BRN AUT_2057164_LOM VERSATO DA TECNO PROGET SRL PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00218/BRN AUT_2057164_LOM VERSATO DA TECNO P 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1303	24.04.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 14.04-17.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.231,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	2.231,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1304	24.04.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 14.04 AL 17.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.095,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.095,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1324	29.04.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 20.04.2020 AL 24.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.962,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 2 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	3.962,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1325	29.04.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 20.04.2020 AL 24.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.380,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 0
Tot. Acc.	1.380,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1330	30.04.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA - ACCERTAMENTI RIM REZZATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	18.543,61 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	18.543,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1331	30.04.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA - ACCERTAMENTI RIM REZZATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	55.630,82 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	55.630,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1342	06.05.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo 27.04-30.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1343	06.05.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 27.04.2020 AL 30.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.822,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	1.822,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1344	06.05.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 27.04.2020 AL 30.04.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	670,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	670,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1349	07.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) EUROPRESS SPA-DIONISI N. CONC/2020/00219/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	800,10 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) EUR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	800,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1355	12.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIPPONI SILVIO E FIGLI S.S. CONC/2019/00164/RCF

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIP 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1356	12.05.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIPPONI SILVIO E FIGLI S.S. CONC/2019/00164/RCF

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	353,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIP 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	353,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1357	12.05.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 04.05.2020 al 08.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7.271,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 0 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	7.271,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1358	12.05.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 04.05.2020 AL 08.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.705,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.705,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1359	12.05.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 04.05.2020 al 08.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1382	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00112/CMVT/MRM - MARMENTINO 1701

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	157,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00112/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	157,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1384	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00106/CMVT/BVZ - BOVEZZO 1607

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	765,37 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00106/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	765,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1386	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00110/CMVT/MRC - MARCHENO 1693

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	490,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00110/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	490,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1388	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2016/00061/CMVT/VCR - VILLA CARCINA 1659

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2016/00061/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1390	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00109/CMVT/GVT - GARDONE V.T. 1621

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00109/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1392	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00101-00102/CMVT/CNO - CAINO 1714

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.491,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00101- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.491,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1394	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00108/CMVT/PLV - POLAVENO 1717

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	215,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00108/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	215,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1396	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00111/CMVT/TVR - TAVERNOLE S/M 1706

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	157,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00111/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	157,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1398	14.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00103-00104-00105/CMVT/NVE - NAVE 1615

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.139,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. TERNA SPA ACC/2017/00103- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.139,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1553	20.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GALBA SRL CONC/2018/00113/GSO - GUSSAGO-1745

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	63,95 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	63,95	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1554	20.05.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GALBA SRL CONC/2018/00113/GSO - GUSSAGO-1745

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	191,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	191,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1555	20.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GALBA SRL CONC/2019/00145/CLT-00148/CEL - 1759

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	142,45 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	142,45	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1556	20.05.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GALBA SRL CONC/2019/00145/CLT-00148/CEL - 1759

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	427,37 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	427,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1558	20.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI CONC/2019/00196/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1560	20.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA CONC/2019/00213/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1562	20.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA CONC/2020/00222/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 1 DELIBERA DELL	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER AZIEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1571	22.05.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 11.05.2020 AL 15.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.272,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 1 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.272,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1572	22.05.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 11.05.2020 AL 15.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.675,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.675,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1585	27.05.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 18.05.2020 AL 22.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6.958,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 1 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	6.958,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1586	27.05.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 18.05.2020 AL 22.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.545,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.545,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1587	27.05.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 18.05.2020 al 22.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	104,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) dal 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1589	27.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BERTUZZI FELICITA CONC/2016/00004/CMVT/GVT-1626

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1590	27.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SO.GE.COM. SRL CONC/2019/00151/GSO - 1747

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SO. 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1591	27.05.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SO.GE.COM. SRL CONC/2019/00151/GSO - 1747

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 1 DELIBERA DELL	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SO. 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1593	27.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. SANZOGNI GUIDO CONC/2016/00006/CMVT/GVT-CONC/2017/00065/GVT - 1631

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	47,10 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. SANZOGNI GUIDO CONC/2016/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	47,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1595	27.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOSTA ALESSANDRA CONC/2016/00006/CMVT/GVT-1632

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1598	28.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. COMPAGNIA LATTIERO CASEARIA CONC/2017/00066/RCF - 1733

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. COMPAGNIA LATTIERO CASEAR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1599	28.05.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. COMPAGNIA LATTIERO CASEARIA CONC/2017/00066/RCF - 1733

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. COMPAGNIA LATTIERO CASEAR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1600	28.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) LOMOPRESS SRL CONC/2018/00083/GSO - 1742

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) LOM 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1601	28.05.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) LOMOPRESS SRL CONC/2018/00083/GSO - 1742

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) LOM 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1607	29.05.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIELLE COSTRUZIONI SRL CONC/2019/00154/SRZ-1690

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1612	03.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BERTUZZI ELIO CONC/2016/00004/CMVT/GVT - 1627

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1614	03.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - SAN GIUSEPPE SPA CONC/2016/00013-00014/CMVT/GVT - 1648

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - SAN GIUSEPPE SPA CONC/2 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1616	04.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FALCONI LUCIA CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1655

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	7,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1618	04.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BENETTI FERNANDA CONC/2016/00016/CMVT/GVT-1651

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1636	05.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PEDERSINI SABRINA CONC/2016/00036/SRZ - 1686

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PED 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1641	08.06.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 25.05 AL 29.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7.638,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	7.638,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1642	08.06.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 25.05 AL 29.05.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.792,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.792,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1643	08.06.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO 25.5-29.5.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1651	09.06.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 01.06- AL 05.06.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.634,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 0 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.634,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1652	09.06.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 01.06 AL 05.06.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.235,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.235,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1653	09.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STUTYIKA ERIKA A. CONC/2016/00003/CMVT/GVT-1624

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1655	09.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FERRARI CARLO CONC/2018/00126/ORZN - 1729

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1656	09.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FERRARI CARLO CONC/2018/00126/ORZN - 1729

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1683	11.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MAZZOLDI DIAMANTE CONC/2014/00001/CMVT/MRC-1694

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MAZ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1685	11.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZANETTI MARISA CONC/2016/00007/CMVT/GVT - 1635

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZAN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1687	11.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONTEMPI MARIA CONC/2016/00007/CMVT/GVT - 1634

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1689	11.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BERTUZZI REMIGIO CONC/2016/00004/CMVT/GVT-1625

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1691	11.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CODENOTTI SRL CONC/2018/00094/GSO-1744 ACCONTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COD 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1692	11.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CODENOTTI SRL CONC/2018/00094/GSO-1744 ACCONTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COD 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1693	11.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - 3 EMME AUTOTRASP. VERSA PER GUERRA MARCO CONC/2018/00100/CNC-1771

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - 3 EMME AUTOTRASP. VERSA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1695	11.06.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00234/ORZN - AUT-2147684-LOM VERSATO DA TECNO PROGET SRL PER E-DISTRIBUZIONE SPA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00234/ORZN - AUT-2147684-LOM VERSATO DA TECN 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1696	11.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PORTERI MARIETTA CONC/2016/00025/TSM - 1707

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) POR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1700	12.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BENETTI GIOVANNI BATTISTA CONC/2016/00016/CMVT/GVT - 1650

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BENETTI GIOVANNI BATTIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1702	12.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-CONSORZIO VIA ANTICA GRASSI CONC/2018/00080/SRZ - 1688

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-CONSORZIO VIA ANTICA GRAS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1704	12.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI MARIACECILIA CONC/2016/00017/CMVT/GVT

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI MARIACECILIA CONC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1711	15.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BETTINI EMILIO CONC/2017/00058/SRZ - 1680

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BET 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1713	15.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BULGARI AGOSTINO SRL CONC/2019/00173/PVM - 1757

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BUL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1714	15.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BULGARI AGOSTINO SRL CONC/2019/00173/PVM - 1757

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BUL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1715	15.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RICHETTI CECILIA CONC/2016/00032/SRZ - 1684

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RIC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1864	17.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONSI GIUSEPPE CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1653

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1869	18.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STIVAL NICLA CONC/2017/00058/SRZ - 1681

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1871	18.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BONINCONTRO BARTOLOMEA CONC/2016/00011/CMVT/GVT - 1645

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BONINCONTRO BARTOLOMEA CO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1873	18.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. MONDINELLI CINZIA MARIA CONC/2016/00011/CMVT/GVT - 1646

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. MONDINELLI CINZIA MARIA C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1878	19.06.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 08.06 AL 12.06.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.479,69	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.479,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1879	19.06.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 08.06 AL 12.06.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.135,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.135,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1880	19.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI ANDREA GIUSEPPE CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1657

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. BENETTI ANDREA GIUSEPPE C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1882	19.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VALPRES S.R.L. CONC/2017/00074/MRC - 1695

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1888	23.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) POLOTTI F.LLI SRL CONC/2016/00020/SRZ - 1665

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) POL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1891	23.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-SAVARDI M. P. VERSA PER RICHETTI PIERANGELO CONC/2016/00032/SRZ - 1685

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M.-SAVARDI M. P. VERSA PER R 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1893	23.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) URIETTI OSVALDO CONC/2017/00047/SRZ - 1672

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) URI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1908	24.06.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 15.06 AL 19.06.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9.433,35	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 15 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	9.433,35	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1910	24.06.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO 15.6-19.06.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1911	24.06.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 15.06 AL 19.06.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.585,00	0,00	3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.585,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1954	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONA MATHIS CONC/2020/00225/CEL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	61,04 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	61,04	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1955	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONA MATHIS CONC/2020/00225/CEL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	183,14 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	183,14	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1956	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ECOLOGY TRANSPORT SRL CONC/2019/00201/CEL-1766

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ECO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1957	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ECOLOGY TRANSPORT SRL CONC/2019/00201/CEL-1766

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ECO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1958	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00197/CEL - 1762

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1959	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00197/CEL - 1762

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1960	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CONC/2018/00090-00123/GSO - 1743

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	98,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	98,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1961	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CONC/2018/00090-00123/GSO - 1743

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	294,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	294,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1962	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CONC/2018/00087-00122/ORZN-1728

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1963	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CONC/2018/00087-00122/ORZN-1728

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1964	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ANDRICO FRANCESCA CONC/2019/00174-00175/ORZN - 1730

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ANDRICO FRANCESCA CONC/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1965	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ANDRICO FRANCESCA CONC/2019/00174-00175/ORZN - 1730

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - ANDRICO FRANCESCA CONC/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1966	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00234/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) E-D 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1967	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00234/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) E-D 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1968	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00161/CLB - 1752

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	157,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	157,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1969	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00161/CLB - 1752

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	471,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	471,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1970	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00157/OFL - 1750

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	137,37 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	137,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1971	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2019/00157/OFL - 1750

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	412,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	412,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1972	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI CECILIA D.CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1640

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	21,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	21,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1974	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI DANIELA CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1641

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	21,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	21,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1976	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI EMANUELE CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1638

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	21,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	21,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1978	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SABATTI ANTONIO D.CONC/2016/00009/CMVT/GVT-1639

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	21,32 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAB 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	21,32	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1980	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00062-00063-00064-00065/CMVT/MRN - 1731

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.942,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00062- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.942,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1981	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00062-00063-00064-00065/CMVT/MRN - 1731

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.828,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00062- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	5.828,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1982	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00117-00118-00119-00120/CMVT/OFL - 1749

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	902,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00117- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	902,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1983	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00117-00118-00119-00120/CMVT/OFL - 1749

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.708,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00117- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.708,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1984	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00070-71-72-73/CMVT/RCF CONC/2018/00121/RCF - 1732

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.101,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00070- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	4.101,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1985	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00070-71-72-73/CMVT/RCF CONC/2018/00121/RCF - 1732

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	12.304,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00070- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	12.304,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1986	30.06.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00097-98-99-100/CMVT/VLC CONC/2019/00169/VLC - 1739

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.177,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00097- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.177,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1987	30.06.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00097-98-99-100/CMVT/VLC CONC/2019/00169/VLC - 1739

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.532,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00097- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	3.532,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1990	01.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RINALDINI ROSETTA CONC/2016/00015/CMVT/GVT-1649

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	53,13 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RIN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	53,13	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1992	01.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00077-78-79-80/CMVT/BRG CONC/2018/00097/BRB - 1736

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	785,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00077- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	785,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1993	01.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00077-78-79-80/CMVT/BRG CONC/2018/00097/BRB - 1736

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.355,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00077- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.355,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1994	01.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00074-00075-00076/CMVT/BRA - 1734

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.884,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00074- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.884,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1995	01.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00074-00075-00076/CMVT/BRA - 1734

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.652,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00074- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	5.652,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1996	01.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00081-00082-00083-00084/CMVT/MCL - 1737

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	628,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00081- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	628,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1997	01.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00081-00082-00083-00084/CMVT/MCL - 1737

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.884,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00081- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.884,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1998	01.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00085-00086-00087-00088/CMVT/ORZV - 1738

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.314,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2017/00085- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.314,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 1999	01.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. ACC/2017/00085-00086-00087-00088/CMVT/ORZV - 1738

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.944,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. ACC/2017/00085-00086-0008 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	3.944,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2000	01.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00130/CMVT/PVM - 1756

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00130/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2001	01.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00130/CMVT/PVM - 1756

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.943,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00130/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.943,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2003	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MARZIALE FABIANA NOST/2019/00060/VCR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	202,31 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MAR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	202,31	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2005	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A22 CICLO IDR. CONC/2018/00109/BRN-CONC/2019/00147-190/BRN-1721

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A22 CICLO IDR. CONC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2007	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRAGAS SRL CONC/2018/00093/LDR - 1725

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2009	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRAGAS SRL CONC/2018/00091/IRM - 1699

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER RETRA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2011	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CONC/2018/00120/PLV-CONC/2019/00146/PLV - 1718

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	157,01 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO CO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	157,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2013	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2017/00075/MRC - 1696

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2015	02.07.2020		3635/1	TRASFERIM. UTENTI SPORT. R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDR.CONC/2017/70-77/NVE - 2018/84-85/NVE - 2019/156/NVE-1619

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	196,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIM. UTENTI SPORT. R.I.M.-A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDR.CONC/2017/7 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	196,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2017	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOSI ANNALISA CONC/2017/00057/SRZ - 1679

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2019	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BENETTI MARIA CONC/2016/00016/CMVT/GVT - 1652

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BEN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2021	02.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CASARI GIOVANNI CONC/2018/00092/SRZ - 1689

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	49,23 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CAS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	49,23	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2023	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I RETE GAS SPA ACC/2018/00125/CMVT/PVM - 1755

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	412,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	412,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2024	03.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I RETE GAS SPA ACC/2018/00125/CMVT/PVM - 1755

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.236,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.236,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2025	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I RETE GAS SPA ACC/2019/00134/CMVT/GSO - 1741

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.727,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.727,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2026	03.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I RETE GAS SPA ACC/2019/00134/CMVT/GSO - 1741

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.183,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	8.183,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2027	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-3M INVEST SRL VERSA PER NEW EFFE SRL CONC/2019/00198/CEL - 1763

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	84,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI UTENTI SPORTELLO R.I.M.-3M INVEST SRL VERSA PER NEW EFFE SRL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	84,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2028	03.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO PER NEW EFFE SRL CONC/2019/00198/CEL - 1763

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	254,69 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO PER NEW EFFE SRL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	254,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2029	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BORGHI RICCARDO CONC/2019/00166/CLB - 1753

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BOR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2030	03.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BORGHI RICCARDO CONC/2019/00166/CLB - 1753
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BOR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2031	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MELLA FORZE MOTRICI CONC/2016/00068/AZM - 1712
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MEL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2032	03.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MELLA FORZE MOTRICI CONC/2016/00068/AZM - 1712
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MEL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2033	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZILIANI FABRIZIO CONC/2016/00023/AZM - 1711
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	19,62	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZIL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2034	03.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZILIANI FABRIZIO CONC/2016/00023/AZM - 1711

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZIL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2035	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) UNIFOND SRL CONC/2019/00144/CNC - 1774

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	227,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) UNI 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	227,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2037	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) IMMOBILIARE MELLA SRL CONC/2019/00143/CNC-1773

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	209,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) IMM 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	209,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2039	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CRESCINI ROTTAMI SRL CONC/2019/00135/CNC - 1772

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	175,10 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CRE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	175,10	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2041	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZITO EVA FRANCA CONC /2017/00048/SRZ - 1673
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ZIT 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2043	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) F.LLI BELLERI CONC/2017/00046/SRZ - 1671
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	53,40 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) F.L 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	53,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2045	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) EREDI SALERI GINO SNC CONC/2017/00054/SRZ-1677
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ERE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2047	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PALAZZINA ASTRA CONC/2017/00050-00052/SRZ-1676
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	180,92 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	180,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2049	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FRANZONI PIERLUIGI CONC/2017/00057/SRZ - 1678
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	9,81 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) FRA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	9,81	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2051	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BONSI GIUSEPPE CONC/2016/00017/CMVT/GVT - 1654
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2053	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SANZOGNI VALERIA CONC/2016/00006/CMVT/GVT-1633
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2055	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TORCOLI ELENA CONC/2016/00006/CMVT/GVT - 1630
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2057	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SANZOGNI SERGIO CONC/2016/00006/CMVT/GVT-1629
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	7,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SAN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	7,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2059	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)GIOVANNELLI CESARE CONC/2014/00001/CMVT/GVT-1622
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)GIOV 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2061	03.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PIOTTI CARLO CONC/2017/00071/TVS - 1708
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PIO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2063	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00047-00048-00049-00050/CMVT/BVG - BOVEGNO 1726
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	1.471,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00047- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	1.471,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2065	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-00004/CMVT/BVZ - BOVEZZO 1606
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	3.571,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	3.571,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2067	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/18-19-20-21/CMVT/CNO CONC/2014/1/CMVT/CNO-CAINO1713
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	2.276,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/18-19- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	2.276,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2069	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-0004/CMVT/GVT - GARDONE VT 1620
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	3.414,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	3.414,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2071	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3/CMVT/IRM CONC/2018/00098/IRM - IRMA 1698
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	157,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	157,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2073	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00043-00044-00045-00046/CMVT/LDR - LODRINO 1723
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	1.727,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00043- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	1.727,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2075	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-00004/CMVT/MRC - MARCHENO 1692
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	2.826,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	2.826,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2077	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001-00002-00003-00004/CMVT/NVE - NAVE 1614
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	3.552,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/00001- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	3.552,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2079	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00039-00040-00041-00042/CMVT/PZZ - PEZZAZE 1722
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	1.746,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00039- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	1.746,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2081	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/00023-00024-00025-00026/CMVT/PLV - POLAVENO 1716
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	1.570,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/00023- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	1.570,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2083	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3-4/CMVT/SRZ CONC/2016/00030/SRZ - SAREZZO 1663
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	4.180,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	4.180,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2086	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/6-7-8-9/CMVT/TVR CONC/2019/178/TVS - TAVERNOLE 1705
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	1.844,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/6-7-8- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	1.844,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2087	06.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/121-122-123-124/CMVT/CLB CONC/2019/152/CLB - 1751
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	2.099,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/121-12 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	2.099,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2088	06.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/121-122-123-124/CMVT/CLB CONC/2019/152/CLB - 1751
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	6.299,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/121-12 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	6.299,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2089	07.07.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 22.06.2020 AL 26.06.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	8.911,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 2 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
	Tot. Acc.	8.911,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2090	07.07.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 22.06.2020 AL 26.06.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	2.035,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
	Tot. Acc.	2.035,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2092	07.07.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo 22.06.2020 al 26.06.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	52,00	0,00	3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2097	08.07.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00228-00229/BRA AUT-2034752-LOM VERSATO DA TECNO PROGET PER E-DISTRIBUZIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00228-00229/BRA AUT-2034752-LOM VERSATO DA T 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2098	08.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00036-00037-00038/CMVT/BRN - BRIONE 1720

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	981,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/00036- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	981,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2100	08.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/3-4-5/CMVT/MRM CONC/2018/00099/MRM-MARMENTINO 1700

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	785,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/3-4-5/ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	785,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2102	08.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/126-127-128-129/CMVT/CEL CONC/2019/00160/CEL - 1758

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.334,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/126-12 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.334,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2103	08.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/126-127-128-129/CMVT/CEL CONC/2019/00160/CEL - 1758
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	4.003,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/126-12 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	4.003,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2104	09.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/113-114-115-116/CMVT/GSO CONC/2019/00181/GSO-1740
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	7.889,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/113-11 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	7.889,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2105	09.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/113-114-115-116/CMVT/GSO CONC/2019/00181/GSO-1740
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	23.667,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/113-11 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	23.667,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2106	09.07.2020		3635/1	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3- 4/CMVT/VCR CONC/2017/78/VCR CONC/2019/200/VCR - 1658
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	4.680,56 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2014/1-2-3- 4/CMVT/VCR CONC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	4.680,56	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2108	09.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AGR.CASTELGONELLE CONC/2020/00235/BRA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AG 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2109	09.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AGR.CASTELGONELLE CONC/2020/00235/BRA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AG 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2110	09.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AGR.CASTELGONELLE CONC/2020/00232/BRA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AG 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2111	09.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AGR.CASTELGONELLE CONC/2020/00232/BRA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	235,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. MANGIAVINI E C. VERSA PER AZ.AG 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	235,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2126	10.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CODENOTTI SRL CONC/2018/00094/GSO - 1744

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	264,64 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COD 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	264,64	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2127	10.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CODENOTTI SRL CONC/2018/00094/GSO - 1744

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	793,92 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COD 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	793,92	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2148	13.07.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 29.06.2020 AL 03.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11.790,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 29 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	11.790,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2149	13.07.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 29.06.2020 AL 03.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.895,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.895,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2150	13.07.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 29.06.2020 AL 03.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2152	14.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00227/BRA CONC/2020/00228/BRA AUT_2034752_LOM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	98,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00227 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	98,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2153	14.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00227/BRA CONC/2020/00228/BRA AUT_2034752_LOM

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	294,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00227 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	294,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2154	14.07.2020		3635/1	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/54-55-56-57/CMVT/ORZN CONC/2018/79/ORZN CONC/2019/159/ORZN-1727

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.319,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/54-55- 56-57/CMVT/ORZN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6.319,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2155	14.07.2020		3746/1	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/54-55- 56-57/CMVT/ORZN CONC/2018/79/ORZN CONC/2019/159/ORZN-1727

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	44.234,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASF. UTENTI SPORT. R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2016/54-55- 56-57/CMVT/ORZN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	44.234,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2300	17.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GP INFRASTRUTTURE SRL CONC/2019/00203/CLB-1754

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.138,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GP 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.138,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2301	17.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GP INFRASTRUTTURE SRL CONC/2019/00203/CLB-1754

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.414,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GP 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	3.414,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2303	21.07.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 06.07.2020 AL 10.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.289,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 06. 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.289,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2304	21.07.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 06.07.2020 AL 10.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.680,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.680,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2305	21.07.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo dal 06.07.2020- al 10.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) per 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2316	22.07.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 13.07.2020 AL 17.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9.536,02	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 1 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	9.536,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2317	22.07.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 13.07.2020 AL 17.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.075,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.075,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2319	22.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2018/00110/BVZ - BOVEZZO 1612

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	98,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	98,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2322	23.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00130/CMVT/PVM - 1756

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	981,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2018/00130/ 4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Tot. Acc.	981,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2325	27.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. AGRICOLA STELLA DI DEMASI PAMELA CONVENZ.CONCESS.DIRITTO EDIF.DEROGA DIST.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	729,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. AGRICOLA STELLA DI DEMASI PAMEL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	729,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2336	28.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/10-11-12-13 CONC/2015/6-2016/28-2018/118 - AZM 1710

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	3.198,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/10-11- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	3.198,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2337	28.07.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/10-11-12-13 CONC/2015/6-2016/28-2018/118 - AZM 1710

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	9.596,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. E-DISTRIBUZIONE ACC/2015/10-11- 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	9.596,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2338	28.07.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TERNA S.P.A. ACC/2017/00107/CMVT/SRZ - 1664

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	510,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	510,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2341	29.07.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 20.07 AL 24.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8.693,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.693,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2342	29.07.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 20.07 AL 24.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.350,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.350,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2343	29.07.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo dal 20.07-24.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	104,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) per 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2373	03.08.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - INNOVA GROUP VERSA PER IBO ONDULATI CONC/201/00002/CMVT/CNO-1715

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,09 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - INNOVA GROUP VERSA PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2382	04.08.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 27.07 AL 31.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	9.367,02	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 27 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	9.367,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2383	04.08.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 27.07 AL 31.07.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.690,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.690,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2384	05.08.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2020/00233/ORZN
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2385	05.08.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2020/00233/ORZN
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2392	07.08.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOFIB SRL CONC/2019/00186/CEL - 1761
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	78,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOF 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	78,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2393	07.08.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOFIB SRL CONC/2019/00186/CEL - 1761
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	234,58 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOF 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	234,58	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2394	07.08.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I RETE GAS_ACCERTAMENTI RIM_ROCCAFRANCA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	17.483,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	17.483,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2395	07.08.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I RETE GAS_ACCERTAMENTI RIM_ROCCAFRANCA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	52.450,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 2I 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	52.450,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2523	11.08.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 03.08 AL 07.08.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	9.314,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
	Tot. Acc.	9.314,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2524	11.08.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 03.08 AL 07.08.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	2.495,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
	Tot. Acc.	2.495,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2525	11.08.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo dal 03.08-al 07.08.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	312,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) per 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	312,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2526	19.08.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 10.08 AL 14.08.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7.629,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 1 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	7.629,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2527	19.08.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 10.08 AL 14.08.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.360,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.360,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2528	19.08.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 10-08-AL 14.08.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	104,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2529	26.08.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 17.08 AL 21.08.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.430,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 17 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	3.430,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2530	26.08.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 17.08 AL 21.08.2002

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	370,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	370,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2540	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2541	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.537,41 2 DELIBERA DI A	1.537,41 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.537,41	1.537,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2542	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.947,19 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.947,19	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2543	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.159,93 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	1.159,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2544	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2545	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	808,74 2 DELIBERA DI A	808,74 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	808,74	808,74	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2546	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2547	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2548	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2549	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	523,29 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	523,29	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2550	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2551	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2552	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2553	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	228,54 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	228,54	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2554	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2555	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2556	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	0,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2557	31.08.2020		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	287,93 2 DELIBERA DI A	0,00 45	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	287,93	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2581	02.09.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 24.08 AL 28.08.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.382,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 2 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	3.382,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2582	02.09.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 24.08 AL 28.08.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	830,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	830,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2587	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00199/CEL - 1764

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2588	02.09.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2019/00199/CEL - 1764

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	176,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	176,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2589	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA - BOVEZZO-1608

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	255,11 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	255,11	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2591	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CALORE E SERVIZI - BOVEZZO-1611

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2593	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AGR.STELLA DI DEMASI PAMELA CONC/2019/00177/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) AGR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2595	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DOSSI DARIO CONC/2014/00001/CMVT/NVE - 1616

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,33 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DOS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2597	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) METALSISTEM SPA CONC/2019/00195/GSO - 1748
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	333,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MET 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	333,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2598	02.09.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) METALSISTEM SPA CONC/2019/00195/GSO - 1748
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	1.000,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MET 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	1.000,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2599	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RICHETTI GIANFRANCO CONC/2016/00032/SRZ - 1683
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	19,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) RIC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	19,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2601	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GUANA CORINNA CONC/2016/00012/CMVT/GVT - 1647
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	195,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GUA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	195,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2603	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA - ACCERTAMENTI RIM BOVEZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.707,84 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	8.707,84	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2605	02.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GITTI ORSOLA CONC/2016/00005/CMVT/GVT - 1628

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	76,78 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIT 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	76,78	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2639	11.09.2020		538 /1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI ORGANIZZATORI SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 2020 - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	4.892,72 2 DELIBERA DI A	0,00 45	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI ORGANIZZATORI SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGI 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	4.892,72	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2641	11.09.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 31.08- AL 04.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	6.229,24	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 31. 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	6.229,24	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2642	11.09.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 31.08 AL 04.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.440,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.440,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2643	11.09.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 31.08 AL 04.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2777	16.09.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 07.09 AL 11.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	7.824,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	7.824,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2778	16.09.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 07.09 AL 11.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.690,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.690,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2779	16.09.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DAL 07.09- AL 11.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2785	22.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRUNORI LUCIANO CONC/2018/00117/VCR - 1661

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	73,55 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	73,55	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2787	22.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA CONC/2020/00238/BVZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2789	22.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARETI SPA_ACCERTAMENTI RIM_CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.465,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER UNARE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	6.465,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2790	22.09.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO VERSA PER UNARETI SPA_ACCERTAMENTI RIM_CELLATICA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	19.396,85 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO VERSA PER UNARET 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	19.396,85	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2791	22.09.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2020/00214/OSP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2792	22.09.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2020/00214/OSP
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - A2A SPA VERSA PER A2A C 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2805	24.09.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 14.09 AL 18.09.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	1.830,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
	Tot. Acc.	1.830,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2806	24.09.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo dal 14.09 al 18.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) pe 3661 YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI S.R.L.
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2807	24.09.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 14.09 AL 18.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.126,00	0,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-09-14POSOIT22XXX-5B0KEYUEIWY 60 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.126,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2837	02.10.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 21.09 AL 25.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.402,01	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 21 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.402,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2838	02.10.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 21.09 AL 25.09.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.410,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.410,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2849	08.10.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 28.09 AL 02.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	8.243,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 2 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.243,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2850	08.10.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 28.09 AL 02.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.310,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.310,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2863	13.10.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) NEWMEC SRL CONC/2016/00010/CMVT/GVT - 1644

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) NEW 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2874	14.10.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERUCCHETTI MARIA CONC/2020/00258/CEL - 1878

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,33 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,33	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2875	14.10.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERUCCHETTI MARIA CONC/2020/00258/CEL - 1878

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	175,01 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	175,01	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2889	14.10.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 05.10 AL 09.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.447,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 0 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.447,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2890	14.10.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 05.10 AL 09.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.550,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.550,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2891	14.10.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 05.10 AL 09.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3035	20.10.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MIOTTO ANGELO CONC/2020/00263/CEL - 1894

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	96,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MIO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	96,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3036	20.10.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MIOTTO ANGELO CONC/2020/00263/CEL - 1894

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	288,02 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MIO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	288,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3045	22.10.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 12.10 AL 16.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.475,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.475,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3046	22.10.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 12.10 AL 16.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	104,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3047	22.10.2020		3648/1	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-10-12POSOIT22XXX-5B0KG2VEP64 90

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	13.558,00	0,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-10-12POSOIT22XXX-5B0KG2VEP64 90 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	13.558,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3048	23.10.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STS S.R.L. CONC/2020/00255/CEL - CELLATICA 1852

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	466,69 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	466,69	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3049	23.10.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STS S.R.L. CONC/2020/00255/CEL - CELLATICA 1852

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.400,07 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) STS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.400,07	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3050	23.10.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SNAM RETE GAS SPA CONC/2020/00239-00250/CNC

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SNA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3070	28.10.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 19.10 AL 23.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.027,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.027,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3071	28.10.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 19.10 AL 23.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.420,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	3.420,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3072	28.10.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DAL 19.10 AL 23.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	156,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) DAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	156,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3073	28.10.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA PER PERANI NARCISO CONC/2017/00049/SRZ-1675

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,09 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,09	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3075	28.10.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA PER PERANI GIUSEPPE CONC/2017/00049/SRZ-1674

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	95,28 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. - BONOMI PATRIZIA VERSA P 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	95,28	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3077	02.11.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GALBA S.R.L. CONC/2020/00261/GSO - 1892

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	688,53 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	688,53	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3078	02.11.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GALBA S.R.L. CONC/2020/00261/GSO - 1892

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.065,59 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GAL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	2.065,59	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3079	02.11.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOR-MEC S.R.L. CONC/2018/00094/GSO - 1883

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	303,89 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	303,89	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3080	02.11.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOR-MEC S.R.L. CONC/2018/00094/GSO - 1883

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	911,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) TOR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	911,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3081	02.11.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00182/CNO - AUT-1983568-LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00182/CNO - AUT-1983568-LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3082	02.11.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00162/CNO AUT-1740444-LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00162/CNO AUT-1740444-LOM VERSATO DA TECNO P 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3083	02.11.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00192/CNO - AUT-2001716-LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2019/00192/CNO - AUT-2001716-LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3084	02.11.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00226/CNO - AUT-1975552-LOM VERSATO DA TECNO PROGET S.R.L. PER E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00226/CNO - AUT-1975552-LOM VERSATO DA TECNO 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3089	04.11.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 26.10 AL 30.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	12.474,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 26 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	12.474,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3090	04.11.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 26.10 AL 30.10.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.615,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3615 PUBLICONSUL S.R.L.
Tot. Acc.	1.615,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3091	04.11.2020		732 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA - 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.968,03 2 DELIBERA DI A	984,01 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	1.968,03	984,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3106	11.11.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 02.11 AL 06.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	11.718,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 0 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	11.718,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3107	11.11.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 02.11 AL 06.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	3.050,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	3.050,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3108	11.11.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 02.11 AL 06.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	52,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3110	11.11.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CONDOMINIO LE VIGNE CONC/2020/00264/CEL - 1902

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	114,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	114,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3111	11.11.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CONDOMINIO LE VIGNE CONC/2020/00264/CEL - 1902

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	344,27 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	344,27	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3112	11.11.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CONDOTTE NORD SPA-ACCERTAMENTI RIM NESSO (CO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	5.698,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	5.698,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3113	11.11.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CONDOTTE NORD SPA-ACCERTAMENTI RIM NESSO (CO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	17.096,61 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CON 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	17.096,61	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3114	11.11.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MINUTI MARIAGRAZIA CONC/2020/00256/CEL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	114,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MIN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	114,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3115	11.11.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MINUTI MARIAGRAZIA CONC/2020/00256/CEL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	344,26 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) MIN 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	344,26	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3268	20.11.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 09.11 AL 13.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	10.694,40	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 09 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.694,40	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3269	20.11.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 09.11 AL 13.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.770,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3615 PUBLICONSUL S.R.L.
Tot. Acc.	2.770,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3270	20.11.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO 09.11 AL 13.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	156,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PE 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	156,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3301	27.11.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 16.11 AL 20.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	2.650,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.650,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3302	27.11.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 16.11 AL 20.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	104,00	0,00	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3303	27.11.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 16.11 AL 20.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2020	9.308,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	9.308,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3308	03.12.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 23.11 AL 27.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	10.123,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 2 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	10.123,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3309	03.12.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 23.11 AL 27.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	2.240,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	2.240,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3310	03.12.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) periodo 23.11- 27.11.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	104,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) pe 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3339	10.12.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 30.11.2020 AL 04.12.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 . .	1.825,00	0,00	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.825,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3436	14.12.2020		3117/1	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00229-00231/MRN AUT_2034752_LOM TECNO PROGET SRL PER E-DISTRIBUZIONE SPA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	SPESE DI ISTRUTTORIA CONC/2020/00229-00231/MRN AUT_2034752_LOM TECNO PROGET 4611 DIVERSI - UTENTI RIM (RETICOLO IDRICO MINORE)
Tot. Acc.	52,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3458	16.12.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 30-11 AL 04.12.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	11.849,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-11-30POSOIT22XXX-5F0KI17ULVI R0 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	11.849,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3459	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00152/CLB - COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3460	16.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00152/CLB - COLLEBEATO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3091 GHIDINI PIETRO
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3461	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2019/00192/CNO - CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3463	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BOLPAGNI MAURO CONC/2020/00249/CEL - CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BOL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3464	16.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BOLPAGNI MAURO CONC/2020/00249/CEL - CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BOL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3465	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2018/00104-00105/TSM - 1709

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3467	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2019/00167/CNC - 1775

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3469	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2019/00136-138-139-172/VCR - 1662

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	137,37 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	137,37	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3471	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2017/00072/SRZ - 1687

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	116,67 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	116,67	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3473	16.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S.V.T. CONC/2018/00107/MRC - 1697

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	98,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) A.S 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	98,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3475	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. CONDOMINIO LE BREDE/BORNATI PATRIZIA CONC/2016/00035/BVZ - 1610

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	132,63 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO R.I.M. CONDOMINIO LE BREDE/BORNA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	132,63	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3477	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2020/00229-00231/MRN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	255,12 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	255,12	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3478	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2020/00229-00231/MRN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	765,38 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	765,38	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3479	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SIAS S.R.L. CONC/2020/00259/CEL - 1876

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	459,02 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SIA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	459,02	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3480	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SIAS S.R.L. CONC/2020/00259/CEL - 1876

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.377,06 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SIA 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	1.377,06	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3481	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00265/BRB

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3482	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00265/BRB

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3483	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00266/BRB

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3484	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00266/BRB

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3485	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00269/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3486	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00269/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3487	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00268/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3488	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00268/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3489	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00267/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3490	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQUE BRESCIANE CONC/2020/00267/ORZN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) ACQ 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3491	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CIOCCHI BRUNA CONC/2016/00008/CMVT/GVT - 1636

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) CIO 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3493	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COLOMBI DAVIDE CONC/2020/00252/VLC VILLACHIARA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3494	17.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COLOMBI DAVIDE CONC/2020/00252/VLC VILLACHIARA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	117,75 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) COL 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	117,75	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3495	17.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE CONC/2020/00226/CNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	78,50 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	78,50	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3497	17.12.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 07.12 AL 11.12.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	6.937,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 07 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	6.937,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3498	17.12.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 07.12 AL 11.12.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	825,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	825,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3499	17.12.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 07.12 AL 11.12.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	312,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	312,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3529	23.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VACCARI FRANCESCA CONC/2016/00042/SRZ - 1668

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	7,82 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) VAC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	7,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3531	23.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOC.APPALTI LAVORI E COSTR.CONC/2020/00273/SRZ

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) SOC 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3536	23.12.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 14.12 AL 18.12.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	8.407,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 14. 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
Tot. Acc.	8.407,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3537	23.12.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 14.12 AL 18.12.2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	1.950,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Tot. Acc.	1.950,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3553	28.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2019/00182/CNO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,87 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,87	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3555	28.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2020/00275/MRN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	19,62 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	19,62	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3556	28.12.2020		3746/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDRICO SPA CONC/2020/00275/MRN

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	58,88 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. A2A SPA VERSA PER A2A CICLO IDR 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	58,88	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3576	30.12.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 21.12 AL 24.12.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	10.382,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 2 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
	Tot. Acc.	10.382,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3577	30.12.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 21.12 AL 24.12.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	3.000,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
	Tot. Acc.	3.000,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3578	30.12.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 21.12 AL 24.12.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	104,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	104,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3579	30.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIGLIO A.-PETRINI G. CONC/2016/00042/SRZ - 1669
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	7,82 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) GIG 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	7,82	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3595	31.12.2020		3635/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DISTRIBUZIONE SPA CONC/2019/00162/CNO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	39,25 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO R.I.M. ENEL ITALIA SPA VERSA PER E-DIS 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	39,25	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3606	31.12.2020		3648/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 28.12.2020 AL 31.12.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	6.411,60 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) DAL 28 3797 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)
	Tot. Acc.	6.411,60	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3607	31.12.2020		3615/1	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 28.12 AL 31.12.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	930,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTO DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DAL 3591 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
	Tot. Acc.	930,00	0,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 3608	31.12.2020		3661/1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PERIODO DAL 28.12.2020 AL 31.12.2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 23.12.2019	52,00 2 DELIBERA DI A	0,00 45	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) PER 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
	Tot. Acc.	52,00	0,00	

Totale	1.154.981,01	78.717,50

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2013 21601	06.06.2013		3586 /1	GIROFONDI CMVT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2013 / 1 14.06.2013	14.832,87 3 DETERMINAZION		14.832,87 185	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	14.832,87		14.832,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25754	30.12.2016		2803 /1	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA ANNI 2017	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 27.12.2016	1.726,16 6 AGRICOLTURA E		0,00 387	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI S 146 COMUNE DI CAINO	Si No
Tot. Imp.	1.726,16		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25715	31.05.2017		3783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 - BANDO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 4 19.12.2017	6,20 6 AGRICOLTURA E		0,00 345	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 - BANDO 2017 PER SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
2017 / 5 19.12.2017	81,60 6 AGRICOLTURA E		0,00 345	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 - BANDO 2017 PER ADEGUAMENTO BARETTINO 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	87,80		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25984	12.10.2017		3779 /1	ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI SFALCIABILI PER PROGETTO FOR(M)AGGIO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 20.09.2017	20,00 12 GESTIONE DEL		20,00 237	ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI SFALCIABILI 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	20,00		20,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26031	08.11.2017		3783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 - BANDO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER STANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 6 19.12.2017	13.941,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 345	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 - BANDO 2017 PER ACQUISTO POSTE BOVINI E 3812 ZUBANI NICOLA	Si No
2017 / 9 19.12.2017	18.000,00 6 AGRICOLTURA E	18.000,00 345	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24-BANDO 2017 PER RISTRUTTURAZIONE S.BERNARD 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
2017 / 10 19.12.2017	10.120,00 6 AGRICOLTURA E	920,00 345	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 - BANDO 2017 PER REIMP. MELETO E PICCOLI 2277 CANTONI MASSIMO	Si No
Tot. Imp.	42.061,00	18.920,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 61	05.02.2018		12803 /1	FRISL 1996/1997 INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO - RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 27.12.2016	1.726,16 6 AGRICOLTURA E	0,00 387	FRISL 1996/1997 INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO - RIMBORSO QUOTA DI SP 146 COMUNE DI CAINO	Si No
Tot. Imp.	1.726,16	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 382	18.05.2018		23783 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 2 20.09.2018	37,08 6 AGRICOLTURA E	0,00 218	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2018 - RETE IDRICA 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
2018 / 3 20.09.2018	225,56 6 AGRICOLTURA E	0,00 218	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2018 - ACQUISTO NASTRI, BARRA FALC 4488 LE PRIGNOLE DI PASOLINI FRANCESCO - AZIENDA AGRICOLA	Si No
2018 / 4 20.09.2018	11.777,58 6 AGRICOLTURA E	171,19 218	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
2018 / 5 20.01.2020	14.692,00 6 AGRICOLTURA E	1.442,67 9	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2018 - COPERTURA FABBRICATO RURALE 4305 PE MATTIA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
2018 / 6 20.09.2018	440,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 218	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2018 - IMPIANTO RAFFREDDAMENTO 2214 ZANOLINI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
2018 / 9 20.09.2018	400,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 218	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2018 - TRATTORE REVERSIBILE 4490 LA PIUMA DI BERTUSSI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	Si No
2018 / 10 20.09.2018	6.650,29 6 AGRICOLTURA E	0,00 218	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2018 - RISTRUTTURAZIONE PER MINICA 4491 POLI NICOLA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	34.222,51	1.613,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 788	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2018 / 1	15.951,74	3.466,08	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
	13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	73 COMUNE DI COLLIO	No
	Tot. Imp.	15.951,74	3.466,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 789	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2018 / 1	8.573,14	8.573,14	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.	8.573,14	8.573,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 790	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2018 / 1	15.161,45	15.161,45	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.	15.161,45	15.161,45		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 791	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2018 / 1	12.137,54	1.023,25	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
	13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	133 COMUNE DI MARMENTINO	No
	Tot. Imp.	12.137,54	1.023,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 792	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2018 / 1	13.805,79	235,58	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No
Tot. Imp.	13.805,79	235,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 793	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	8.160,00	83,76	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	148 COMUNE DI LODRINO	No
Tot. Imp.	8.160,00	83,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 794	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	8.080,00	7,81	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	148 COMUNE DI LODRINO	No
Tot. Imp.	8.080,00	7,81		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 795	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	19.965,06	645,20	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	73 COMUNE DI COLLIO	No
Tot. Imp.	19.965,06	645,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 796	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	11.966,24	438,28	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	134 COMUNE DI PEZZAZE	No
Tot. Imp.	11.966,24	438,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 797	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	8.573,14	8.573,14	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.| 8.573,14| 8.573,14|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 798	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	8.560,01	0,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No

|Tot. Imp.| 8.560,01| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 799	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	48.000,00	48.000,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	73 COMUNE DI COLLIO	No

|Tot. Imp.| 48.000,00| 48.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 800	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	443,47	443,47	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No

|Tot. Imp.| 443,47| 443,47|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 801	14.12.2018		23585 /1	ECONOMIE SU CONTRIBUTI L.R. 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2018 / 1	201,70	0,00	ECONOMIE SU CONTRIBUTI L.R. 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	33 REGIONE LOMBARDIA	No
Tot. Imp.	201,70	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	01.02.2019		23783 /1	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROG.INTERVENTO 62 TAGLIO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO COMUNI DO IRMA-BOVEGNO-MARMENTINO	PN
38					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	11.100,00	0,00	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROG.INTERVENTO 62 TAGLIO, ALLESTIMEN		Si
28.01.2019	6 AGRICOLTURA E	9	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	11.100,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	03.04.2019		23783 /1	INTERVENTO 62 TAGLIO ALLESTIM. ED ESBOSCO PIANTE SRADICATE, SCHIANTATE ED ABBATTUTE COMUNI DI IRMA BOVEGNO MARMENTINO	PN
159					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	467,71	113,91	INTERVENTO 62 TAGLIO ALLESTIM. ED ESBOSCO PIANTE SRADICATE, SCHIANTATE		Si
01.04.2019	6 AGRICOLTURA E	55	2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA		No
Tot. Imp.	467,71	113,91			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	03.04.2019		23783 /1	INTERVENTO 62 TAGLIO ALLESTIM. ED ESBOSCO PIANTE SRADICATE, SCHIANTATE ED ABBATTUTE COMUNI DI IRMA BOVEGNO MARMENTINO	PN
160					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	44.425,64	5,44	INTERVENTO 62 TAGLIO ALLESTIM. ED ESBOSCO PIANTE SRADICATE, SCHIANTATE		Si
01.04.2019	6 AGRICOLTURA E	55	4242 BORGHETTI WILLIAM		No
Tot. Imp.	44.425,64	5,44			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	03.04.2019		23783 /1	FUNZIONI TECNICHE-INTERV. 62 TAGLIO/ALLESTIM./ESBOSCO PIANTE SCHIANTATE ED ABBATTUTE COMUNI DI IRMA BOVEGNO MARMENTINO	PN
161					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	901,04	7,51	FUNZIONI TECNICHE-INTERV. 62 TAGLIO/ALLESTIM./ESBOSCO PIANTE SCHIANTAT		Si
01.04.2019	6 AGRICOLTURA E	55	63 DIVERSI		No
Tot. Imp.	901,04	7,51			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 162	03.04.2019		23783 /1	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI DA PROGETTO INTERVENTO 62 ALLESTIM./ESBOSCO PIANTE COMUNI IRMA-BOVEGNO-MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 01.04.2019	0,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 55	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI DA PROGETTO INTERVENTO 62 ALLESTIM./ESBO 63 DIVERSI	Si No
2019 / 2 01.09.2020	225,26 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	225,26	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 197	17.04.2019		23645 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZ 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 581	27.09.2019		23588 /1	ACQUISTO MONITOR DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO G.E.V. - DITTA STEMA S.R.L. - CIG Z4E29ED08E	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 27.09.2019	579,78 12 GESTIONE DEL	0,00 260	ACQUISTO MONITOR DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO G.E.V. - DITTA STEM 4741 STEMA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	579,78	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 688	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO MALGA STALLETTI E PRADALONGA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	14.400,00 6 AGRICOLTURA E	14.400,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO MALGA STA 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
Tot. Imp.	14.400,00	14.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 689	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUEDOTTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	7.500,00	7.500,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUEDOTTO	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	133 COMUNE DI MARMENTINO	No

|Tot. Imp.| 7.500,00| 7.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 690	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE MALGA VESTONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	18.000,00	18.000,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	34 COMUNE DI BOVEGNO	No

|Tot. Imp.| 18.000,00| 18.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 691	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 2 DEUMIDIFICATORI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	4.772,00	2.280,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 2 DEUMIDIFI	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	No

|Tot. Imp.| 4.772,00| 2.280,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 692	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 1 MINITRASPORTER	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.431,40	0,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 1 MINITRASP	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	4806 MAFFINA GIOVANNI	No

|Tot. Imp.| 1.431,40| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 693	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA 4RM 32CV	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	4.880,00	0,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TRATTRICE AGRI	Si	
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	2213 MEZZANA MONICA - AZIENDA AGRICOLA BETTINA	No	
Tot. Imp.	4.880,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 694	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N.10 ABBEVERATOI AUTOMATICI (A LIVELLO COSTANTE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 21.11.2019	192,00 6 AGRICOLTURA E	76,80 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N.10 ABBEVERAT 2213 MEZZANA MONICA - AZIENDA AGRICOLA BETTINA	Si No
Tot. Imp.		192,00	76,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 695	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PER STAGIONATURA SALAMI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 21.11.2019	1.900,00 6 AGRICOLTURA E	1.900,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER IMPIANTO CLIMATIZZAZION 4807 DIANTI DARIO	Si No
Tot. Imp.		1.900,00	1.900,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 696	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO MOTOFALCIATRICE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 21.11.2019	980,00 6 AGRICOLTURA E	980,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO MOTOFALCIATRIC 3595 PATERLINI MERIO SIBERINO - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		980,00	980,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 697	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO RIMORCHIO E MACCHINA AGRICOLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 21.11.2019	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	3.080,40 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO RIMORCHIO E MA 3315 GATTA MONICA	Si No
Tot. Imp.		12.000,00	3.080,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 698	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO FURGONE CON ALLESTIMENTO REFRIGERATO TRASPORTO FRESCHI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	7.763,54 6 AGRICOLTURA E	9,60 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO FURGONE CON AL 946 AZIENDA AGRICOLA CADENEI DI TANGHETTI EGLE	Si No

|Tot. Imp.| 7.763,54| 9,60|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 699	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TURBOATOMIZZATORE PORTATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	1.190,00 6 AGRICOLTURA E	1.190,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TURBOATOMIZZAT 4808 DELORENZI STEFANO	Si No

|Tot. Imp.| 1.190,00| 1.190,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 700	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA CON PIANALE DI CARICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	15.000,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TRATTRICE AGRI 4809 RAMBALDINI NICOLA ANTONIO - AZIENDA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 15.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 701	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO FALCIATRICE A DISCHI, RINGHIATORE E VOLTAFIENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	3.900,24 6 AGRICOLTURA E	0,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO FALCIATRICE A 1364 AZIENDA AGRICOLA "LA RUER VERDA" DI SVANERA ELISA	Si No

|Tot. Imp.| 3.900,24| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 702	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 20 ABBEVERATOI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	300,00	300,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 20 ABBEVERA	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	4492 LA PECORA NERA DI LAFFRANCHI GABRIELLA - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO	PN
703				CARRELLO PER TRASPORTO ANIMALI	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	3.101,64	3.101,64	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO CARRELLO PER T		Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	4810 CARMINATI LUCA GIACOMO GIOVANNI		No
Tot. Imp.	3.101,64	3.101,64			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO	PN
704				ALLATTATRICE E ABBEVERATOI CAPRETTI	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	2.706,96	0,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO ALLATTATRICE E		Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	4306 CUCINOTTA GRAZIA		No
Tot. Imp.	2.706,96	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO	PN
705				ATTREZZATURA PER SMIELATURA	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	742,40	0,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA P		Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	4306 CUCINOTTA GRAZIA		No
Tot. Imp.	742,40	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE	PN
706				STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO-PASTORALE	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	12.000,00	12.000,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINA		Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	1258 AZIENDA AGRICOLA "PESEI"		No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 707	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA STRADA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	6.000,00 6 AGRICOLTURA E	6.000,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA STRA 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	6.000,00	6.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 708	29.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART 24 BANDO 2019 - INTERVENTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA' - ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	18.211,07 6 AGRICOLTURA E	0,00 323	L.R. 31/08 ART 24 BANDO 2019 - INTERVENTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MO 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	18.211,07	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 782	31.12.2019		10594 /1	SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL LATTE NEGLI ALLEVAMENTI DELLA VALLE TROMPIA - ANNO 2019.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.12.2019	8.000,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 356	SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL LATTE NEGLI 3982 NUOVO CENTRO LATTE SERVIZI AGROALIMENTARI SOC. COOP.	Si No
Tot. Imp.	8.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 784	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	9.888,00 6 AGRICOLTURA E	9.888,00 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	9.888,00	9.888,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 785	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	14.805,60	410,09	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019		Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	136 COMUNE DI VILLA CARCINA		No
Tot. Imp.	14.805,60	410,09			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
786					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	35.619,14	35.619,14	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019		Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	134 COMUNE DI PEZZAZE		No
Tot. Imp.	35.619,14	35.619,14			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
787					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	33.600,00	33.600,00	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019		Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	34 COMUNE DI BOVEGNO		No
Tot. Imp.	33.600,00	33.600,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
788					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	19.400,00	19.400,00	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019		Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M		No
Tot. Imp.	19.400,00	19.400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
789					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	18.710,33	18.710,33	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019		Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	113 COMUNE DI IRMA		No
Tot. Imp.	18.710,33	18.710,33			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 790	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	17.925,58 6 AGRICOLTURA E	17.925,58 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	17.925,58	17.925,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 791	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	6.618,87 6 AGRICOLTURA E	6.618,87 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	6.618,87	6.618,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 792	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	14.880,00 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.	14.880,00	176,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 793	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	7.542,37 6 AGRICOLTURA E	7.542,37 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	7.542,37	7.542,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 888	31.12.2019		10594 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	5.445,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'A	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	No
Tot. Imp.	5.445,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 904	31.12.2019		13131 /1	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.000,00		0,00	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2019	Si
31.12.2019	6 AGRICOLTURA E		400	1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	No
Tot. Imp.	1.000,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 906	31.12.2019		13131 /1	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.000,00		0,00	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2020	Si
31.12.2019	6 AGRICOLTURA E		400	1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	No
Tot. Imp.	1.000,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 907	31.12.2019		13131 /1	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	1.000,00		1.000,00	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2021	Si
31.12.2019	6 AGRICOLTURA E		400	1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	No
Tot. Imp.	1.000,00		1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 908	31.12.2019		12803 /1	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.726,16		0,00	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI S	Si
31.12.2019	6 AGRICOLTURA E		401	146 COMUNE DI CAINO	No
Tot. Imp.	1.726,16		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 909	31.12.2019		12803 /1	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2019	1.726,16 6 AGRICOLTURA E	1.726,16 401	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI S 146 COMUNE DI CAINO	Si No

|Tot. Imp.| 1.726,16| 1.726,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 910	31.12.2019		12803 /1	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2019	1.726,16 6 AGRICOLTURA E	1.726,16 401	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI S 146 COMUNE DI CAINO	Si No

|Tot. Imp.| 1.726,16| 1.726,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 977	31.12.2019		10594 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	4.555,00	4.555,00	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 4.555,00| 4.555,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 131	17.02.2020		12803 /1	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 31.12.2019	1.726,16 6 AGRICOLTURA E	1.726,16 401	FRISL 1996/1997. INIZIATIVA L TERRITORIO MONTANO. RIMBORSO QUOTA DI S 146 COMUNE DI CAINO	Si No

|Tot. Imp.| 1.726,16| 1.726,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 132	17.02.2020		13131 /1	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	1.000,00	1.000,00	QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - 2022		Si
31.12.2019	6 AGRICOLTURA E	400	1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO		No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 226	02.03.2020		23645 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SERVIZ 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 361	03.04.2020		23587 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 364	07.04.2020		23783 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART. 24 2020 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART. 24 20 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 707	29.06.2020		23585 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2020 ART. 25-26 L.R. 31/2008	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORE 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 844	27.07.2020		23588 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	9.362,46	9.362,46	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIO 0	Si No
Tot. Imp.	9.362,46	9.362,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 862	03.08.2020		23645 /1	CANONE LOCAZIONE SPAZIO IN LOC. CAREGNO PER COLLOCAZIONE PONTI RADIO ANNO 2016	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.07.2020	1.000,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 236	CANONE LOCAZIONE SPAZIO IN LOC. CAREGNO PER COLLOCAZIONE PONTI RADIO A 640 LANCINI GIUSEPPINA	Si No
Tot. Imp.	1.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 873	07.08.2020		23585 /1	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA STRADA MANIVA-BAREMONE- ANFO IN COMUNE DI COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.08.2020	24.498,75 12 GESTIONE DEL	7.662,75 241	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA STRADA MANIVA-BAREMONE- ANFO IN COMU 1814 ZANINI ALEX	Si No
Tot. Imp.	24.498,75	7.662,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1156	07.10.2020		23645 /1	CONTRIBUTO PER LAVORI ADEGUAMENTO PIAZZOLA ELICOTTERISTICA REG.LE SUPPLEMENTARE PER ATTIVITA' DI D.S.O. IN C.DI BOVEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.10.2020	3.900,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 304	CONTRIBUTO PER LAVORI ADEGUAMENTO PIAZZOLA ELICOTTERISTICA REG.LE SUPP 156 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	3.900,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1250	04.11.2020		22869 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. E.R.S.A.F. PIANO INTERVENTI SU SENTIERI RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA (VAIA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. E.R.S.A.F. PIANO INTERVENTI 0	Si	No
Tot. Imp.	0,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1251	04.11.2020		22869 /1	MANUTENZIONE SENTIERI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA DANNEGGIATI DALLA TEMPESTA VAIA (OTTOBRE 2018)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.10.2020	7.503,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 319	MANUTENZIONE SENTIERI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA DANNE 4871 LAZZARI FEDERICO IMPRESA BOSCHIVA	Si No
Tot. Imp.	7.503,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1268	11.11.2020		23783 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 ART. 24 INTEGRAZ. 2020 INTERV. SOSTEGNO AGRIC. AREE MONTANE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 ART. 24 I 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1291	16.11.2020		10594 /1	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 10.11.2020	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 348	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2020 3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1306	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	12.000,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1307	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	9.950,00 6 AGRICOLTURA E	9.950,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 5033 PATERLINI SARA	Si No

|Tot. Imp.| 9.950,00| 9.950,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1308	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	24.993,44 6 AGRICOLTURA E	24.993,44 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	Si No

|Tot. Imp.| 24.993,44| 24.993,44|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1309	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	24.100,00 6 AGRICOLTURA E	24.100,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA	Si No

|Tot. Imp.| 24.100,00| 24.100,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1310	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	24.984,90 6 AGRICOLTURA E	24.984,90 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 24.984,90| 24.984,90|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1311	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	11.995,97	11.995,97	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020		Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M		No
Tot. Imp.	11.995,97	11.995,97			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1312	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	425,25	425,25	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No
Tot. Imp.	425,25	425,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1313	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	11.996,80	11.996,80	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	73 COMUNE DI COLLIO	No
Tot. Imp.	11.996,80	11.996,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1314	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	22.427,55	22.427,55	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	136 COMUNE DI VILLA CARCINA	No
Tot. Imp.	22.427,55	22.427,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1315	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	24.984,90	24.984,90	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	No
Tot. Imp.	24.984,90	24.984,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1316	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	11.996,80 6 AGRICOLTURA E	11.996,80 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	11.996,80	11.996,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1317	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	24.000,00 6 AGRICOLTURA E	24.000,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	24.000,00	24.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1318	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	12.274,52 6 AGRICOLTURA E	12.274,52 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
Tot. Imp.	12.274,52	12.274,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1396	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (MANUTENZIONE STRAORD. FABBRICATO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	12.000,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 5034 GATTA CARLO	Si No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1397	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO TRATTRICE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	12.000,00	12.000,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	2214 ZANOLINI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1398	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA-BANDO 2020 (PROLUNGAM.TETTOIA STOCCAGGIO FIENO)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	7.855,95	7.855,95	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	2236 AZIENDA AGRICOLA "RANCH VAGHEZZA GILBERTO" DI PIARDI FABIO	No
Tot. Imp.	7.855,95	7.855,95		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1399	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO TRATTRICE)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	11.948,00	11.948,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	1341 TANGHETTI MORIS NATO A GARDONE V.T. 28.10.1976 - AZIENDA AGR ICO	No
Tot. Imp.	11.948,00	11.948,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1400	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA-BANDO 2020 (FALCIATRICE E ANDANATORE VOLTAFIENO)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	9.350,00	9.350,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	4809 RAMBALDINI NICOLA ANTONIO - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	9.350,00	9.350,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1401	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO PRESSA RACCOGLITRICE)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.916,00	4.916,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	3370 GUERRINI ELISA GRETA - AZIENDA AGRICOLA IL MULINO	No
Tot. Imp.	4.916,00	4.916,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1402	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO IMPIANTO CONSERVAZIONE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	3.400,00 6 AGRICOLTURA E	3.400,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 191 TANGHETTI SIMONETTA NATA IL 14.3.1970 - IMPRESA AGRICOLA	Si No

Tot. Imp.	3.400,00	3.400,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1403	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (FORMAZIONE LOCALE CONSERVAZIONE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	4.340,00 6 AGRICOLTURA E	4.340,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 191 TANGHETTI SIMONETTA NATA IL 14.3.1970 - IMPRESA AGRICOLA	Si No

Tot. Imp.	4.340,00	4.340,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1404	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (MOTOFALCIATRICE E RANGHINATORE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	2.374,40 6 AGRICOLTURA E	2.374,40 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 5035 BISSOLOTTI LUCA	Si No

Tot. Imp.	2.374,40	2.374,40	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1405	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO FRIGORIFERO E PAIOLO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	4.591,20 6 AGRICOLTURA E	4.591,20 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 4306 CUCINOTTA GRAZIA	Si No

Tot. Imp.	4.591,20	4.591,20	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1406	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQU. CALDAIA PER MINI CASEIFICIO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	736,00	736,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	2213 MEZZANA MONICA - AZIENDA AGRICOLA BETTINA	No
Tot. Imp.	736,00	736,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1407	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ATTREZZ. TRASFORMAZ./CONSERVAZ.)	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	7.734,96	7.734,96	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
	18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	5036 COSA TIENE ACCESE LE STELLE DI REALI STEFANIA	No
	Tot. Imp.	7.734,96	7.734,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1408	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA-BANDO 2020 (TRINCIASEMENTI/TRASPORTATORE CING.)	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	1.254,40	1.254,40	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
	18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	3047 AZIENDA AGRICOLA "CHICHIMELA" DI DIONI FRANCESCA	No
	Tot. Imp.	1.254,40	1.254,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1409	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO TRATTRICE)	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	12.000,00	12.000,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
	18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	5037 CANTONI LUCA	No
	Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1410	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO MOTOAGRICOLA)	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	10.925,00	10.925,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
	18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	5038 AZIENDA AGRICOLA BAL DEL OCA DI BEGOTTI NICOLETTA	No
	Tot. Imp.	10.925,00	10.925,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1411	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA-BANDO 2020 (IMPIANTO COTTURA/CONCENTRAZ.STERIL.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	13.715,60 6 AGRICOLTURA E	13.715,60 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 1258 AZIENDA AGRICOLA "PESEI"	Si No
Tot. Imp.	13.715,60	13.715,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1412	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ADEGUAMENTO MALGA PIAN DEL BENE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	12.000,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1413	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO TRATTRICE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	12.000,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 3436 FACCHINI FABIO - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1414	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO TRINCIATRICE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	475,41 6 AGRICOLTURA E	475,41 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 3496 TANGHETTI DIEGO NATO IL 16/09/1974	Si No
Tot. Imp.	475,41	475,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1531	15.12.2020		23783 /1	IMPEGNO DI SPESA LR 31/08 ART. 24 - AMMISSIONE ULTIMA DOMANDA GRADUATORIA A SEGUITO DI ULTERIORE RIPARTO E	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	12.000,00	12.000,00	IMPEGNO DI SPESA LR 31/08 ART. 24 - AMMISSIONE ULTIMA DOMANDA	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	375	2276 GANZOLA GABRIELE	No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1550	16.12.2020		22869 /1	FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI DANNEGGIATI DALLA TEMPESTA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	497,76 6 AGRICOLTURA E		497,76 386	FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	497,76		497,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1551	16.12.2020		22869 /1	FONDO INNOVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI DANNEGGIATI DALLA TEMPESTA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	124,44 6 AGRICOLTURA E		124,44 386	FONDO INNOVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	124,44		124,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1568	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E		200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 639 TANGHETTI ABRAMO NATO IL 28.12.1942	Si No
Tot. Imp.	200,00		200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1569	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	500,00 6 AGRICOLTURA E		500,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 2214 ZANOLINI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	500,00		500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1570	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 1669 MAZZELLI ANNAMARIA- IMPRESA AGRICOLA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1571	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 3927 CATENA DUILIO - AZIENDA AGRICOLA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1572	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 544 ZUBANI CLAUDIO GIOVANNI	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1573	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 2074 MENSI EMANUELA - AZIENDA AGRICOLA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1574	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	1362 PATERLINI ESTER NATA A BRESCIA IL 21.05.1964 - AZIENDA AGRIC OLA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1575	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	590 GHISLA GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1576	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	500,00	500,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	1810 TANGHETTI MORIS - AZIENDA AGRICOLA (GARDONE V.T. 09/09/1981)	No
Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1577	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	321 GHIDONI PAOLA - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1578	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	380 PATERLINI SERGIO - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1579	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 5046 BENEDETTI AGOSTINO - IMPRESA AGRICOLA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1580	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 3436 FACCHINI FABIO - AZIENDA AGRICOLA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1581	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 562 BRUNI ROBERTO (AZIENDA AGRICOLA LE TESE)	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1582	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	500,00 6 AGRICOLTURA E	500,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 4304 PATERLINI PAOLO	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1583	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	946 AZIENDA AGRICOLA CADENEI DI TANGHETTI EGLE	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1584	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00		200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E		382	1676 PIOTTI ENRICO - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	200,00		200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1585	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00		200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E		382	5047 AZIENDA AGRICOLA CORNEI DA NADIA DI CANTONI KATIA	No
Tot. Imp.	200,00		200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1586	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	500,00		500,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E		382	2226 BELTRAMI MAURO - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	500,00		500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1587	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00		200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E		382	2075 RICHIEDEI AMERIGO FRANCESCO	No
Tot. Imp.	200,00		200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1588	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 2276 GANZOLA GABRIELE	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1589	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 3315 GATTA MONICA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1590	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 1363 ZIPPONI GIOVANNI GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1591	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 1341 TANGHETTI MORIS NATO A GARDONE V.T. 28.10.1976 - AZIENDA AGR ICO	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1592	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	4491 POLI NICOLA - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1593	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	4806 MAFFINA GIOVANNI	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1594	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	3595 PATERLINI MERIO SIBERINO - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1595	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	3370 GUERRINI ELISA GRETA - AZIENDA AGRICOLA IL MULINO	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1596	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	4490 LA PIUMA DI BERTUSSI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1597	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 327 OMODEI COSMA ANGELO - AZIENDA AGRICOLA ZERMA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1598	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 5037 CANTONI LUCA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1599	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 2236 AZIENDA AGRICOLA "RANCH VAGHEZZA GILBERTO" DI PIARDI FABIO	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1600	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 4306 CUCINOTTA GRAZIA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1601	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	200,00	200,00	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO	Si
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	382	3814 ZANARDELLI ELISABETTA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1621	23.12.2020		25105 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIP 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1644	31.12.2020		23587 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	840,00	840,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN 0	Si No
	Tot. Imp.	840,00	840,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1665	31.12.2020		23587 /1	SERVIZIO FORNITURA/POSA/MONITORAGGIO SISTEMI CATTURA MASSALE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.01.2021	35.612,46 6 AGRICOLTURA E	35.612,46 6	SERVIZIO FORNITURA/POSA/MONITORAGGIO SISTEMI CATTURA MASSALE PER CONTE 4871 LAZZARI FEDERICO IMPRESA BOSCHIVA	Si No
	Tot. Imp.	35.612,46	35.612,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1666	31.12.2020		23588 /1	SERVIZIO FORNITURA/POSA/MONITORAGGIO SISTEMI CATTURA MASSALE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.01.2021	8.307,54 6 AGRICOLTURA E	8.307,54 6	SERVIZIO FORNITURA/POSA/MONITORAGGIO SISTEMI CATTURA MASSALE PER CONTE 4871 LAZZARI FEDERICO IMPRESA BOSCHIVA	Si No
	Tot. Imp.	8.307,54	8.307,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1667	31.12.2020		23588 /1	FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO CATTURA MASSALE CONTENIMENTO DIFFUSIONE IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.12.2020	576,00 6 AGRICOLTURA E	576,00 418	FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO CATTURA MASSALE CONTENIMENTO DIFFUSIONE I 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 576,00| 576,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1668	31.12.2020		23588 /1	FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO CATTURA MASSALE CONTENIMENTO DIFFUSIONE IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.12.2020	144,00 6 AGRICOLTURA E	144,00 418	FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO CATTURA MASSALE CONTENIMENTO DIFFUSIONE I 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 144,00| 144,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1669	31.12.2020		23588 /1	INFORMAZIONE/PUBBLICITA' SERVIZIO CATTURA MASSALE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.12.2020	1.000,00 6 AGRICOLTURA E	1.000,00 418	INFORMAZIONE/PUBBLICITA' SERVIZIO CATTURA MASSALE PER CONTENIMENTO DIF 63 DIVERSI	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1690	31.12.2020		23588 /1	TABLET PER VISIONE IN STREAMING DELLE RICOGNIZIONI DEL DRONE DURANTE OPERAZIONI DI PREVENZ./LOTTA INCENDI BOSCHIVI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	610,00 6 AGRICOLTURA E	610,00 430	TABLET PER VISIONE IN STREAMING DELLE RICOGNIZIONI DEL DRONE DURANTE O 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 610,00| 610,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1762	31.12.2020		25105 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 . .	566.782,90	566.782,90	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIP 0	Si No
Tot. Imp.	566.782,90	566.782,90		

Totale	1.727.327,35	1.375.874,82

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
1997 943	27.08.1997		642 /1	GIROFONDI CMVT	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	1997 / 1 26.02.2021	8.567,46 7 AMMINISTRAZIO	8.567,46 52	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	8.567,46	8.567,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2006 12252	18.12.2006		642 /1	GIROFONDI CMVT	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	16.157,44 2 DELIBERA DI A	16.157,44 10	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	16.157,44	16.157,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25551	03.11.2016		3777 /1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE SENTIERO DELLA STELLA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 03.11.2016	9.000,00 9 DIREZIONE	9.000,00 90015	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE SENTIERO DELLA STELLA 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
	Tot. Imp.	9.000,00	9.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25734	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (MANUT./RIQUALIF. SENTIERO VIA DELLA STELLA)	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	30.000,00 12 GESTIONE DEL	30.000,00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (MANUT./RIQUA 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
	Tot. Imp.	30.000,00	30.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25736	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (RIQUAL.PARCHEGGIO CIMITERO/VIA DON GINO PIRLO/VIA S.ROCCO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2016 / 1 30.12.2016	8.000,00 12 GESTIONE DEL	8.000,00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (RIQUAL.PARCH 146 COMUNE DI CAINO	Si No

|Tot. Imp.| 8.000,00| 8.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25738	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (CONSOLIDAMENTO VIA BELTRAMI - ANNA FRANK)	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	18.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (CONSOLIDAMEN 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No

|Tot. Imp.| 18.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25744	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSEZ. A CIRCOL. ROTATORIA SU SP345 A PONTE ZANANO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2016 / 1 30.12.2016	25.000,00 12 GESTIONE DEL	25.000,00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSE 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No

|Tot. Imp.| 25.000,00| 25.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25761	30.12.2016		608 /1	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI MARCHENO, DELLE STRUTTURE ED ACCESSORI	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	915,00 12 GESTIONE DEL	0,00 447	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI MARCHENO, DELLE STRUTT 3613 MISTEMA DI PELIZZARI M. & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 915,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25485	02.02.2017		3692 /1	SPESE GESTIONE M.A.V. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2017 / 1	231,25	231,25	SPESE DI GESTIONE BOLLETTINI M.A.V. PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD	Si
01.02.2017	12 GESTIONE DEL	6	181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	No
Tot. Imp.	231,25	231,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017	25.07.2017		3805 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI	PN
25836				PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2017 / 5	1.563,18	0,00	SUPPORTO AZIONE GOVERNANCE PROG. "ATTIVAREE FASE TRE-COORD. DRIVER VAL	Si
04.04.2019	12 GESTIONE DEL	59	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2017 / 6	1.277,59	2,93	FORNITURA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VERTICALE RELATIVI PROGETTI SL	Si
07.08.2019	12 GESTIONE DEL	216	4701 ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	No
Tot. Imp.	2.840,77	2,93		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017	31.08.2017		3741 /1	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - SERV. CIMITERIALE	PN
25892				NECROFORO-MORTUARIO COMUNI DI SAREZZO E GARDONE V.T.	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2017 / 1	450,00	450,00	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - SERV. CIMITERIALE NECROFORO-	Si
30.08.2017	12 GESTIONE DEL	214	2071 BEZZI AVV. DOMENICO - STUDIO LEGALE	No
Tot. Imp.	450,00	450,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017	09.10.2017		3813 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI	PN
25971				PER PROGETTO VALLI PREALPINE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2017 / 3	13.683,84	13.683,84	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	34 COMUNE DI BOVEGNO	No
2017 / 4	10.338,90	10.338,90	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	113 COMUNE DI IRMA	No
Tot. Imp.	24.022,74	24.022,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017	16.10.2017		3810 /1	ASSIT./SUPPORTO ESTERNO PER PARTECIPAZ. BANDO REG.LOMBARDIA	PN
26004				RELATIVO AL FONDO TERRITORIALE PER SVILUPPO VALLI PREALPINE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2017 / 1	3.186,64	0,00	ASSIT./SUPPORTO ESTERNO PER PARTECIPAZ. BANDO REG.LOMBARDIA RELATIVO A	Si
13.10.2017	12 GESTIONE DEL	265	4225 EUR&CA S.R.L. EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	No
Tot. Imp.	3.186,64	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26043	15.11.2017		3810 /1	AFFIDAM.ATTIVITA' AZIONE DI SISTEMA "VALLI ATTIVE-INTERVENTI PER UN TURISMO GREE IN ALTA V. TROMPIA E ALTA V. SABBIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 14.11.2017	5.403,03 12 GESTIONE DEL	0,00 293	AFFIDAM.ATTIVITA' AZIONE DI SISTEMA "VALLI ATTIVE-INTERVENTI PER UN TU 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 5.403,03| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26104	13.12.2017		3808 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZ. A2-A3-C1-C3-D1-D2-E1-E2-E3	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 07.12.2017	138.998,86 12 GESTIONE DEL	0,00 328	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No

|Tot. Imp.| 138.998,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26106	13.12.2017		3809 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZIONE A2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 07.12.2017	6.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 328	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 1874 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA	Si No

|Tot. Imp.| 6.500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26108	13.12.2017		3809 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZIONE B3c	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 07.12.2017	4.000,03 12 GESTIONE DEL	0,00 328	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 4298 FARO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 4.000,03| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26109	13.12.2017		3809 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZIONE B2a - B3b	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2017 / 1	0,00	0,00	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE	Si
07.12.2017	12 GESTIONE DEL	328	4299 SENTIERI E VERBENA SOLIDALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26110	13.12.2017		3809 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZIONE B1a - B1b - B1d	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2017 / 1	82.665,35	0,00	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE	Si
	07.12.2017	12 GESTIONE DEL	328	4140 CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.	No
	Tot. Imp.	82.665,35	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26111	13.12.2017		3809 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZIONE B3a - D3	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2017 / 1	36.900,65	0,00	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE	Si
	07.12.2017	12 GESTIONE DEL	328	4300 CLARABELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	No
	Tot. Imp.	36.900,65	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26112	13.12.2017		3809 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZIONE B2a - B2c - B3a	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2017 / 1	46.651,09	0,00	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE	Si
	07.12.2017	12 GESTIONE DEL	328	2846 ANDROPOLIS AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	No
	Tot. Imp.	46.651,09	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26113	13.12.2017		3809 /1	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI-ATTIVAREE" AZIONE C1	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2017 / 1	11.050,00	11.050,00	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE	Si
	07.12.2017	12 GESTIONE DEL	328	4301 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	No
	Tot. Imp.	11.050,00	11.050,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26176	29.12.2017		3803 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAM. LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A PUNTO VENDITA DI PRODOTTI LOCALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 3 05.03.2018	0,02 12 GESTIONE DEL	0,02 46	INTEGRAZ. AGGIUDICAZ. LAVORI RISTRUTT. FABBRICATO DA ADIBIRE A PUNTO V 4333 TANGHETTI ADAMO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,02| 0,02|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26262	31.12.2017		646 /1	SPESE TECNICHE FRAZIONAMENTO PER MANUT.STRAORD./REAL.STRADE INTERVALLIVE INTERCOMUNALI O DI VALENZA SOVRACOMUNALE - 2016	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 21.07.2017	1.216,95 12 GESTIONE DEL	1.216,95 176	SPESE TECNICHE FRAZIONAMENTO PER MANUT.STRAORD./REAL.STRADE INTERVALLI 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 1.216,95| 1.216,95|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26267	31.12.2017		608 /1	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 13.09.2017	76.255,77 12 GESTIONE DEL	76.255,77 229	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 76.255,77| 76.255,77|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26268	31.12.2017		608 /1	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 13.09.2017	2.860,42 12 GESTIONE DEL	2.860,42 229	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 2.860,42| 2.860,42|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26269	31.12.2017		608 /1	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	4.459,80	4.459,80	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CO	Si
13.09.2017	12 GESTIONE DEL	229	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	4.459,80	4.459,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26270	31.12.2017		608 /1	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	3.689,80	3.689,80	RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CO	Si
13.09.2017	12 GESTIONE DEL	229	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	3.689,80	3.689,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26277	31.12.2017		3707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	9.726,50	9.726,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETI	Si
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	0	No
Tot. Imp.	9.726,50	9.726,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26282	31.12.2017		3707 /1	ACQUISTO ATTREZZATURE (MANUT.STRAORD. RETICOLO IDRICO MINORE COMUNI DI BRIONE-POLAVENO- SAREZZO)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	108,25	108,25	ACQUISTO ATTREZZATURE (MANUT.STRAORD. RETICOLO IDRICO MINORE COMUNI DI	Si
30.08.2017	12 GESTIONE DEL	212	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	108,25	108,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26283	31.12.2017		3707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER PROGETTAZ./MANUTENZ.DEL RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	6.034,16	6.034,16	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER PROGET	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	6.034,16	6.034,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26287	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - I LOTTO SISTEMAZIONE CASA DELLA NATURA	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	40.000,00 9 DIREZIONE	40.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - I LOTTO SISTEMAZIONE CA 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No
Tot. Imp.	40.000,00	40.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26289	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE ACCANTO A CENTRO SPORTIVO	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	35.000,00 9 DIREZIONE	35.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVA ARE 146 COMUNE DI CAINO	Si No
Tot. Imp.	35.000,00	35.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26290	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE VIA RIZZARDI	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	30.000,00 9 DIREZIONE	30.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CICLOPEDO 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.	30.000,00	30.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26292	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICOLO TRE ARCHI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 2 19.12.2017	15.000,00 9 DIREZIONE	15.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICO 113 COMUNE DI IRMA	Si No
2018 / 3 21.02.2018	7.500,00 1 DELIBERA DELL	0,00 17	CONTRIBUTO STRAORDINARIO OPERE PUBBLICHE - REAL.NUOVO FEEDER PER CONDU 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	22.500,00	15.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26295	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI SULLA VIABILITA' IN LOC. CESOVO	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	20.000,00 9 DIREZIONE	20.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI SULLA VIABIL 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26296	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA FORESTALE	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	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINA 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26301	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - ROTATORIA SP345	PN

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26311	31.12.2017		3804 /1	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE STABILI DI REBECCO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 01.06.2017	17.105,00 12 GESTIONE DEL	0,00 126	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZION 4184 ARCHITETTURA RICERCA CONSERVAZIONE DI GHEZZI E SCALA	Si No
Tot. Imp.	17.105,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26338	31.12.2017		3811 /1	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE E INFO-POINT A SERVIZIO DEL TURISMO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	5.089,66	5.089,66	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER BIBLIOTECA SOVR	Si
07.03.2018	12 GESTIONE DEL	48	4345 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	No
Tot. Imp.	5.089,66	5.089,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 76	05.02.2018		13547 /1	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 01/07/2016 - 30/06/2020 (ANNO 2018)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 06.07.2016	3.020,00 12 GESTIONE DEL	3.020,00 193	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERR 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	3.020,00	3.020,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 77	05.02.2018		13547 /1	FIDEIUSSIONE FDI 227703/15 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SVOLGIM. FUNZIONI CATASTALI DELEGATE - ANNO 2018	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 15.12.2017	125,00 12 GESTIONE DEL	125,00 341	FIDEIUSSIONE FDI 227703/15 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SVO 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
	Tot. Imp.	125,00	125,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 78	05.02.2018		13547 /1	FIDEIUSSIONE FDI 227703/15 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SVOLGIM. FUNZIONI CATASTALI DELEGATE ANNO 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 15.12.2017	125,00 12 GESTIONE DEL	125,00 341	FIDEIUSSIONE FDI 227703/15 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SVO 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
	Tot. Imp.	125,00	125,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 88	05.02.2018		13741 /1	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 01/07/2016-0/06/2020 (ANNO 2018)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 06.07.2016	32,83 12 GESTIONE DEL	32,83 193	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERR 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	32,83	32,83		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 179	26.02.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE (VIABILITA' LOC. CESOVO)	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 (VIABILITA' LOC. CESOVO) 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
Tot. Imp.	25.000,00	25.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 181	26.02.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE (ROTATORIA PROVINCIALE SP3445)	PN

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 206	02.03.2018		23776 /1	INDAGINI GEOFISICHE DI RISPOSTA SISMICA DEL TERRENO - PROVE MASW+HVSR E RELAZIONE FINALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 12.02.2018	244,00 12 GESTIONE DEL	244,00 28	INDAGINI GEOFISICHE DI RISPOSTA SISMICA DEL TERRENO - PROVE MASW+HVSR 987 ZUBANI MAURO	Si No
Tot. Imp.	244,00	244,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 210	05.03.2018		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO M 0	Si No
2018 / 5 29.05.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 119	CONTRIBUZ.DOVUTA AI SENSI ART.1 C.67 L.266/05 LAVORI SOMMA URG. MESSA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2018 / 6 29.05.2019	69,36 12 GESTIONE DEL	69,36 119	ACQUISTO MATERIALE - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TORRENTI 63 DIVERSI	Si No
2018 / 7 23.03.2020	5.075,20 12 GESTIONE DEL	5.075,20 95	RILIEVI TOPOGRAFICI, FOTOGRAFICI E VIDEO ISPEZIONI RETI IDROGRAFICHE D 2228 ROSSI GIUSEPPE	Si No
2018 / 8 29.06.2020	21.277,64 12 GESTIONE DEL	0,00 194	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTERRANEE DI VIA TORINO, VIA BROLO E V 4201 ASPIRECO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 26.452,20| 5.174,56|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 277	04.04.2018		13799 /1	AFFIDAMENTO INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA NEI 25 COMUNI COINVOLTI NEL PROGETTO "ATTIV-AREE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 29.03.2018	18.300,00 12 GESTIONE DEL	0,00 63	AFFIDAMENTO INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA NEI 25 COMUNI COINVOLTI 3688 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 18.300,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 354	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 20.04.2018	213.274,07 12 GESTIONE DEL	147.409,94 88	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No

|Tot. Imp.| 213.274,07| 147.409,94|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 355	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 20.04.2018	31.316,16 12 GESTIONE DEL	31.316,16 88	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No

|Tot. Imp.| 31.316,16| 31.316,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 356	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 20.04.2018	23.661,10 12 GESTIONE DEL	23.661,10 88	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI 113 COMUNE DI IRMA	Si No

|Tot. Imp.| 23.661,10| 23.661,10|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 357	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	36.719,61	1.613,24	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	148 COMUNE DI LODRINO	No
Tot. Imp.	36.719,61	1.613,24		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 358	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	41.988,33		41.988,33	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL		88	133 COMUNE DI MARMENTINO	No
Tot. Imp.	41.988,33		41.988,33		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 359	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	61.982,78		415,95	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL		88	134 COMUNE DI PEZZAZE	No
Tot. Imp.	61.982,78		415,95		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 360	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	35.506,45		35.506,45	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL		88	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No
Tot. Imp.	35.506,45		35.506,45		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 361	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	26.659,26		0,00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL		88	4407 COMUNE DI BIONE	No
Tot. Imp.	26.659,26		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 362	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	24.579,03	4.792,66	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	4408 COMUNE DI CAPOVALLE	No

|Tot. Imp.| 24.579,03| 4.792,66|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 363	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	15.955,17	619,63	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	4409 COMUNE DI CASTO	No

|Tot. Imp.| 15.955,17| 619,63|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 364	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	19.994,44	3.544,58	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	4410 COMUNE DI LAVENONE	No

|Tot. Imp.| 19.994,44| 3.544,58|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 365	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	15.921,18	536,99	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	4411 COMUNE DI MURA	No

|Tot. Imp.| 15.921,18| 536,99|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 366	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2018 / 1	26.659,26	1.245,19	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	4412 COMUNE DI PERTICA ALTA	No
Tot. Imp.	26.659,26	1.245,19		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 367	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	19.994,44	402,61	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	4413 COMUNE DI PERTICA BASSA	No
Tot. Imp.	19.994,44	402,61		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 368	07.05.2018		23813 /1	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN ..."	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	13.329,63	288,59	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI	Si
20.04.2018	12 GESTIONE DEL	88	4414 COMUNE DI TREVISO BRESCIANO	No
Tot. Imp.	13.329,63	288,59		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 504	25.07.2018		23834 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE (S.I.F.) PSR 2014/2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	4.950,64	4.950,64	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SISTEM	Si
. .			0	No
2018 / 2	37,84	0,00	TARGHE LAVORI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE	Si
27.11.2020	6 AGRICOLTURA E	370	170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA	No
Tot. Imp.	4.988,48	4.950,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 506	30.07.2018		23834 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	10.450,12	10.450,12	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMA	Si
. .			0	No
2018 / 2	200,00	0,00	TARGHE LAVORI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE	Si
27.11.2020	6 AGRICOLTURA E	370	170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA	No
Tot. Imp.	10.650,12	10.450,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 507	30.07.2018		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTEGRAZ. "VALLI ATTIVE-INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 5 27.01.2020	292,31 12 GESTIONE DEL	0,00 21	FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OTTICA PER RILEVAZIONI TOPOGRAFIC 4862 CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	292,31	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 524	31.07.2018		23823 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA PER INTERVENTI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CESOVO DEL COMUNE DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 24.07.2018	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 19	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA PER INTERVENTI SISTEMAZIONE MOVIMENTO 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 527	31.07.2018		23804 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE C2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 24.07.2018	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 19	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
2018 / 5 27.05.2019	490,42 12 GESTIONE DEL	0,00 114	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE PROGETTO "RESTAURO E RIFUNZION 4655 MEDICI FRANCESCA	Si No
2018 / 7 18.09.2019	68,00 12 GESTIONE DEL	68,00 255	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO VENTENNALE DI SUB 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
2018 / 8 21.11.2019	963,07 12 GESTIONE DEL	0,00 320	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO R 4534 CREA.MI S.R.L.	Si No
2018 / 9 06.11.2020	24.200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 344	RITPRISTINO IMPIANTI ACQUE REFLUE E SANITARIE DEL COPLESSO RURALE REBE 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.	Si No
2018 / 10 21.12.2020	248,61 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
Tot. Imp.	25.970,10	68,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 529	31.07.2018		23807 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE D3	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1 24.07.2018	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 19	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No

2018 / 5 21.12.2020	1.490,78 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No

Tot. Imp.	1.490,78	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 531	31.07.2018		23775 /1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO FEEDER PER CONDUTTURA METANO PER ALIMENTAZIONE CABINA REMI A SERVIZIO IMPIANTO GAS	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2018 / 1 26.07.2018	50.000,00 9 DIREZIONE	0,00 178	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO FEEDER PER CONDUTTURA METANO PER 4544 RETRAGAS S.R.L.		Si No

Tot. Imp.	50.000,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 573	30.08.2018		23834 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2018 / 1 28.08.2018	128.093,60 6 AGRICOLTURA E	128.093,60 196	DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONI IDR 63 DIVERSI		Si No
2018 / 3 17.10.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 239	FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E MIGLIORAMEN 63 DIVERSI		Si No
2018 / 4 17.10.2018	15.500,00 12 GESTIONE DEL	15.500,00 239	PROGETTAZIONE ESTERNA REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMAZIONI ID 63 DIVERSI		Si No
2018 / 5 08.01.2019	224.442,23 6 AGRICOLTURA E	25.826,23 1	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTA 4585 PMP COSTRUZIONI S.R.L.		Si No
2018 / 6 22.10.2020	6.400,00 12 GESTIONE DEL	0,17 322	FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E MIGLIORAMEN 72 PERSONALE DIPENDENTE		Si No
2018 / 7 22.10.2020	1.600,00 12 GESTIONE DEL	0,00 322	ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI- SF 4092 SF TECHNOLOGY DI FAUSTINI GIANCARLO		Si No

Tot. Imp.	376.035,83	169.420,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 575	30.08.2018		13307 /1	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE (ART. 5 L.R. 22/98)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2018	2.323,80 12 GESTIONE DEL	2.323,80 349	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM 886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA		Si No

Tot. Imp.	2.323,80	2.323,80

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 600	12.09.2018		23777 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL B.I.M. C/CAPITALE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	1.800,00	1.800,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL B.I.M. C/CAPITALE 0	Si No

|Tot. Imp.| 1.800,00| 1.800,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 620	12.09.2018		23834 /1	ATTIVITA' DI SUPPORTO GEOLOGICO/GEOTECNICA PROGETTO DI MIGLIORAM./MESSA IN SICUREZZA FRANA DEL VO' COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 11.09.2018	5.668,49 6 AGRICOLTURA E	236,32 203	ATTIVITA' DI SUPPORTO GEOLOGICO/GEOTECNICA PROGETTO DI MIGLIORAM./MESS 4469 GASPARETTI DAVIDE	Si No

|Tot. Imp.| 5.668,49| 236,32|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 639	03.10.2018		23707 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 67 LEGGE 266/05 INTERV. MANUT. ORDINARIA/STRAORD. R.I.M. - LOTTO 6	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 20.09.2018	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 220	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI 'RETICOLO IDRICO MINORE INTERVENTI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 225,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 666	04.10.2018		23823 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOC. CESOVO DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 2 29.10.2018	70.760,00 12 GESTIONE DEL	0,00 246	AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CE 4202 STAZI LIVIO	Si No

|Tot. Imp.| 70.760,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 667	04.10.2018		23823 /1	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CESOVO DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	510,40	0,00	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN LOC.	Si
03.10.2018	12 GESTIONE DEL	231	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	510,40	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 690	19.10.2018		23835 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI VILLA CARCINA PER PROGETTO"RITORNO AL PASSATO 2"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	116,80	116,80	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI VILLA C 0	Si No
Tot. Imp.	116,80	116,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 693	24.10.2018		13547 /1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.10.2018	45,00 12 GESTIONE DEL	0,00 240	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - 2019 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 694	24.10.2018		13547 /1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.10.2018	400,00 12 GESTIONE DEL	250,00 240	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2020 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	400,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 698	26.10.2018		23804 /1	FUNZIONI TECNICHE - RESTAURO/RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO RURALE REBECCO - AZIONE C2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 23.10.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 242	FUNZIONI TECNICHE - RESTAURO/RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO RURALE REB 63 DIVERSI	Si No
2018 / 2 16.10.2020	3.551,70 12 GESTIONE DEL	0,00 318	FUNZIONI TECNICHE - RESTAURO/RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO RURALE REB 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2018 / 3 16.10.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 318	FONDO INNOVAZIONE - RESTAURO/RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO RURALE REB 63 DIVERSI	Si No

2018 / 4 15.12.2020	860,74 5 PROPOSTA DI D	0,00 394	ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI - S 4092 SF TECHNOLOGY DI FAUSTINI GIANCARLO	Si No

2018 / 5 30.12.2020	27,19 7 AMMINISTRAZIO	27,19 425	FONDO INNOVAZIONE - SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA ASSEMBLE 4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.	Si No

Tot. Imp.	4.439,63	27,19

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 708	05.11.2018		23805 /1	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SLOW BIKE DI VALLE TROMPIA" AZIONE D1 GREENWAY VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 31.10.2018	10.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 255	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SLOW BIKE DI VALLE TROMP 4518 CONTRINI DINO	Si No

Tot. Imp.	10.000,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 709	06.11.2018		23818 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	37.626,11	37.626,11	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME A 0	Si No
2018 / 5 09.07.2019	3.328,00 12 GESTIONE DEL	3.328,00 165	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI PROGETTO "RESTAURO 4680 GRUMI FILIPPO ANDREA	Si No
2019 / 2 16.05.2019	227.700,00 12 GESTIONE DEL	0,00 104	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE /EFFIC.EN 4657 SO.GE.AP S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	268.654,11	40.954,11

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 714	08.11.2018		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRSFERIMENTI DEL COMUNE DI GARDONE VT PER PROG./REAL. INTERVENTI TUTELA DEL R.I.M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	823,23	823,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRSFERIMENTI DEL COMUNE DI GARDONE 0	Si No

Tot. Imp.	823,23	823,23

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 727	21.11.2018		13799 /1	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PRESENTAZIONE MASTER IN URBAN VISION AND ARCHITECTURAL DESIGN (DOMUS ACADEMY DI MILANO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	44,00	44,00	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PRESENTAZIONE MASTER IN URBAN VISION AND ARCHI	Si
19.11.2018	12 GESTIONE DEL	268	4526 SKI-MINE S.R.L.S.	No
Tot. Imp.	44,00	44,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	22.11.2018		23822 /1	PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA REALIZZAZIONE OPERE PROGETTO "ITINERARIO MONTINIANO: MOBILITA' DOLCE ..."	PN
732					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	0,00	0,00	PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA REALIZZAZIONE OPERE PROGETT	Si
19.11.2018	12 GESTIONE DEL	269	3786 STUDIO ASSOCIATO LODA MEDDA & PARTNERS	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	22.11.2018		23818 /1	COMPENSO ALL'ING.EMANUELE STOPPA PER COMMISSIONE GARA PROG. DEF.-ESEC./D.L./CONTABIL. RISTRUTT. PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN
733					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	200,00	0,00	COMPENSO ALL'ING.EMANUELE STOPPA PER COMMISSIONE GARA PROG. DEF.-ESEC.	Si
21.11.2018	12 GESTIONE DEL	273	147 COMUNE DI COLLEBEATO	No
Tot. Imp.	200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	29.11.2018		23835 /1	LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO VILLA CARCINA	PN
739					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	0,00	0,00	LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	Si
27.11.2018	6 AGRICOLTURA E	278	159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	29.11.2018		23835 /1	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO VILLA CARCINA	PN
740					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	0,00	0,00	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTAL	Si
27.11.2018	6 AGRICOLTURA E	278	63 DIVERSI	No
2018 / 2	363,00	363,00	CANONE AFFITTO QUINDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI MARMENTINO	Si
27.05.2019	12 GESTIONE DEL	115	4656 FREDDI EGIDIO	No
2018 / 3	67,00	67,00	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI MARMENTIN	Si
27.05.2019	12 GESTIONE DEL	115	4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	No

2018 / 4 27.05.2019	20,00 12 GESTIONE DEL	20,00 115	ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTO DI AFFITTO PRATO SFALCIABILE 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No

2018 / 5 27.05.2019	63,00 12 GESTIONE DEL	63,00 116	CANONE AFFITTO QUINDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI MARMENTINO 4656 FREDDI EGIDIO	Si No
2018 / 6 27.05.2019	67,00 12 GESTIONE DEL	67,00 116	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI MARMENTIN 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No
2018 / 7 27.05.2019	20,00 12 GESTIONE DEL	20,00 116	ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTO DI AFFITTO PRATO SFALCIABILE 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No
2018 / 8 11.07.2019	63,00 12 GESTIONE DEL	63,00 172	CANONE AFFITTO QUINDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI TAVERNOLE 4686 ADAMI RICCI PIERGIUSEPPE	Si No
2018 / 9 11.07.2019	67,00 12 GESTIONE DEL	67,00 172	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI TAVERNOLE 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No
2018 / 10 11.07.2019	20,00 12 GESTIONE DEL	20,00 172	ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI SFALCIABILI 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	750,00	750,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 741	29.11.2018		23835 /1	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 27.11.2018	0,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 278	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 742	29.11.2018		23835 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI ART.1 C.67 L.266/05 PROGETTO "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 27.11.2018	0,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 278	CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI ART.1 C.67 L.266/05 PROGETTO "RITORNO AL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 743	29.11.2018		23835 /1	CARTELLONISTICA DI INFORMAZIONE PER PROGETTO "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 27.11.2018	0,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 278	CARTELLONISTICA DI INFORMAZIONE PER PROGETTO "RITORNO AL PASSATO 2" LO 63 DIVERSI	Si No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 750	04.12.2018		23776 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. DEL COMUNE DI NAVE PER REAL.PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI CASTAGNETI V. DEL GARZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 . .	12.086,40	12.086,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. DEL COMUNE DI NAVE PER REAL. 0	Si No
	Tot. Imp.	12.086,40	12.086,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 767	12.12.2018		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA INCARICO PROGETTAZ. PER REAL. NUOVO POLO SCOLASTICO - SAREZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 11.12.2018	863,02 12 GESTIONE DEL	863,02 299	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA INCARICO PROGETTAZ. PER REAL. NUOVO POL 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	863,02	863,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 781	13.12.2018		23776 /1	STUDI PER REALIZZAZIONE OPERA PER PERCORSO CICLOPEDONALE ALLA SCOPERTA DEI CASTAGNETI DELLA VALLE DEL GARZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 05.12.2018	6.978,40 12 GESTIONE DEL	0,00 292	STUDI PER REALIZZAZIONE OPERA PER PERCORSO CICLOPEDONALE ALLA SCOPERT 4533 PAGLIARI ANDREA	Si No
	Tot. Imp.	6.978,40	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 838	27.12.2018		23804 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PATTO INTEGRATIVO COMODATO REBECCO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 . .	10.000,00	10.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PATTO 0	Si No
	2018 / 2 21.11.2019	250,00 12 GESTIONE DEL	0,00 317	FORMAZIONE DI BASE AD OPERATORI PROG."REBECCO FARM-ATTIVAREE VALLI RES 4805 POLSINI ROBERTO	Si No
	2018 / 3 21.04.2020	9.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 132	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI PER FASE ACCOMPAGNAMENTO GESTORE "CENTRO VA 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
	2018 / 4 21.12.2020	18,00 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
	Tot. Imp.	19.268,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 861	31.12.2018		23823 /1	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOC. CESOVO DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 18.12.2018	5.724,24 12 GESTIONE DEL	0,00 311	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE 987 ZUBANI MAURO	Si No

|Tot. Imp.| 5.724,24| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 873	31.12.2018		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA P.P.P. CONCESS.PROGETTAZ./ FINANZIAM./LAVORI/GESTIONE CIMITERO DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 24.12.2018	820,74 12 GESTIONE DEL	0,00 332	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA P.P.P. CONCESS.PROGETTAZ./ FINANZIAM./L 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 820,74| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 874	31.12.2018		13790 /1	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA P.P.P.CONCESS.PROGETTAZ./ FINANZIAM./LAVORI/GESTIONE CIMITERO DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 24.12.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 332	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA P.P.P.CONCESS.PROGETTAZ./ FINANZIAM 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 889	31.12.2018		23823 /1	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERV. SISTEMAZ. MOVIMENTO FRANOSO LOC. CESOVO DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 20.12.2018	2.531,26 12 GESTIONE DEL	0,00 320	PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERV. SIS 3756 TORCOLI ING. RINALDO	Si No

|Tot. Imp.| 2.531,26| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 947	31.12.2018		23834 /1	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL PROGETTO REAL./MIGLIOR. SISTEMAZ.IDRAULICO FORESTALI IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	3.151,80	0,00	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL PROGETTO REAL./MIGLIO	Si
31.10.2018	12 GESTIONE DEL	253	3932 REMEDIO GIACOMO	No
Tot. Imp.	3.151,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 954	31.12.2018		23818 /1	REDAZIONE PIANO QUOTATO E AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 28.12.2018	2.725,84 12 GESTIONE DEL	2.725,84 336	REDAZIONE PIANO QUOTATO E AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLA CONSORTILE DI 3817 FORESTI GEOM. GIOVANNI - STUDIO TECNICO	Si No
Tot. Imp.	2.725,84	2.725,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 959	31.12.2018		23812 /1	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI TUTELA IDROGEOLOGICA COMUNI BOVEGNO-IRMA-LODRINO-MARCHENO-MARMENTINO-PEZZAZE-TAVERNOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 21.11.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 271	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI TUTELA IDROGEOLOGICA COMUNI BOVEGNO-IRM 63 DIVERSI	Si No
2018 / 4 01.09.2020	95,65 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	95,65	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 960	31.12.2018		23806 /1	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI TUTELA IDROGEOLOGICA COMUNI BOVEGNO-IRMA-LODRINO-MARCHENO-MARMENTINO-PEZZAZE-TAVERNOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 21.11.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 271	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI TUTELA IDROGEOLOGICA COMUNI BOVEGNO-IRM 63 DIVERSI	Si No
2018 / 2 01.09.2020	115,75 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	115,75	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 961	31.12.2018		23835 /1	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RITORNO AL PASSATO 2" LOC. COGOZZO VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 27.11.2018	0,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 278	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO SISTEMAZIONE/MIGLIORAMENTO AMBIENTALE "RI 63 DIVERSI	Si No

2018 / 2	81,94	0,00	FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO LIVELLA OTTICA PER RILEVAZIONI TOPOGRAFIC	Si
27.01.2020	12 GESTIONE DEL	21	4862 CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.	No
2018 / 3	76,55	0,00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	Si
01.09.2020	7 AMMINISTRAZIO	270	4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	No
Tot. Imp.	158,49	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	31.12.2018		23782 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURE SOFTWARE E IMMAGINI	PN
964				PER AGGIORNAMENTO GEOPORTALE DELLA VALLE TROMPIA	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2018 / 2	17.080,00	4.880,00	AFFIDAMENTO FORNITURE SOFTWARE E IMMAGINI PER AGGIORNAMENTO GEOPORTALE		Si
06.02.2019	12 GESTIONE DEL	18	4205 BAMS PHOTO DI RODELLA BASILIO		No
Tot. Imp.	17.080,00	4.880,00			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE	PN
995				PUBBLICHE - 2018	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	8.200,00	8.200,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018		Si
27.08.2018	9 DIREZIONE	195	145 COMUNE DI BRIONE		No
Tot. Imp.	8.200,00	8.200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE	PN
996				PUBBLICHE - 2018	
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	18.200,00	0,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018		Si
27.08.2018	9 DIREZIONE	195	146 COMUNE DI CAINO		No
Tot. Imp.	18.200,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 997	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 998	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 27.08.2018	30.000,00 9 DIREZIONE	30.000,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.	30.000,00	30.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 999	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 1002	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 27.08.2018	18.200,00 9 DIREZIONE	18.200,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
Tot. Imp.	18.200,00	18.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 1006	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	18.200,00	0,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	Si	
27.08.2018	9 DIREZIONE	195	135 COMUNE DI POLAVENO	No	
Tot. Imp.	18.200,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 1008	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 27.08.2018	25.000,00 9 DIREZIONE	0,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 136 COMUNE DI VILLA CARCINA		Si No
Tot. Imp.	25.000,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 1010	31.12.2018		23804 /1	PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE VIDEO E AUDIOVISIVI PER PROGETTO RISTRUTTURAZ. STABILI REBECCO AZIONE C2 ATTIV-AREE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 29.03.2018	405,00 12 GESTIONE DEL	0,00 67	PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE VIDEO E AUDIOVISIVI PER PROGETTO RISTRUTTURA 792 FAUSTI CARLA		Si No
Tot. Imp.	405,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 1011	31.12.2018		23804 /1	AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO RURALE REBECCO - AZIONE C2	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 30.11.2018	7.993,59 12 GESTIONE DEL	0,00 286	AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO RURALE 4534 CREA.MI S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	7.993,59	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 1012	31.12.2018		23805 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE OPERE SLOWBIKE IN VALLE TROMPIA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 2 10.04.2019	6.832,84 12 GESTIONE DEL	0,00 67	AFFIDAMENTO PIANO MARKETING TERRITORIALE/UFFICIO STAMPA/ ORGANIZZAZION 4634 AIGO S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	6.832,84	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 1013	31.12.2018		23805 /1	FUNZIONI TECNICHE PER REALIZZAZIONE OPERE SLOWBIKE VALLE TROMPIA DELL'AZIONE D1 GREENWAY VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 01.08.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 184	FUNZIONI TECNICHE PER REALIZZAZIONE OPERE SLOWBIKE VALLE TROMPIA DELL' 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 52	06.02.2019		12867 /1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE A PROPRIE SPESE DI TRATTI DEL COLLETTAMENTO DI VALLE - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.02.2019	15.493,15 12 GESTIONE DEL	0,00 20	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE A PROPRIE SPESE DI TRATTI DEL COLLETTA 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.	15.493,15	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 133	25.03.2019		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	7.009,54	7.009,54	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETI 0	Si No
2019 / 2 29.06.2020	2.919,82 12 GESTIONE DEL	0,00 194	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTERRANEE DI VIA TORINO, VIA BROLO E V 4201 ASPIRECO S.R.L.	Si No
2019 / 3 30.10.2020	83,30 6 AGRICOLTURA E	83,30 334	FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONE ORDIN. CAMERE SOTTERRANEE VIA TORINO, 63 DIVERSI	Si No
2019 / 4 30.10.2020	333,18 6 AGRICOLTURA E	333,18 334	FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE ORDIN. CAMERE SOTTERRANEE VIA TORINO, 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2019 / 5 18.11.2020	42.514,56 12 GESTIONE DEL	42.514,56 356	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI IN COMUNE DI S 4233 PEZZEDA LEGNAMI DI FERRAGLIO MICHELE	Si No
2019 / 6 18.11.2020	622,40 12 GESTIONE DEL	622,40 356	FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI IN COM 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2019 / 7 18.11.2020	155,60 12 GESTIONE DEL	155,60 356	FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI IN COM 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	53.638,40	50.718,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 142	28.03.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO GESTIONE ENERGETICA /EFFIC.ENERG./... CLIMATIZZAZ./ILLUMINAZ. CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	820,74	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO GESTIONE ENERGETICA /EFFIC.ENE	Si
26.03.2019	12 GESTIONE DEL	50	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 820,74| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 149	01.04.2019		13799 /1	ECONOMATO - AZIONI ATTIV-AREE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	170,75	0,00	ECONOMATO - AZIONI ATTIV-AREE	Si
10.02.2019	1 DELIBERA DELL	10	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No

|Tot. Imp.| 170,75| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 151	03.04.2019		13799 /1	AFFIDAMENTO PIANO MARKETING TERRITORIALE/UFFICIO STAMPA/ ORGANIZZAZIONE EVENTI/MATERIALE PUBBLICIT. ATTIVAREE AZ.E2	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	13.114,16	0,00	AFFIDAMENTO PIANO MARKETING TERRITORIALE/UFFICIO STAMPA/ ORGANIZZAZION	Si
10.04.2019	12 GESTIONE DEL	67	4634 AIGO S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 13.114,16| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 155	03.04.2019		23803 /1	COMPLETAMENTO NUOVO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	9.936,29	0,00	COMPLETAMENTO NUOVO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI ACQUISTO ARREDI ED A	Si
14.11.2019	12 GESTIONE DEL	308	4333 TANGHETTI ADAMO S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 9.936,29| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 156	03.04.2019		23804 /1	COMPLETAMENTO NUOVO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	33.634,71	0,00	COMPLETAMENTO NUOVO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI ACQUISTO ARREDI ED A	Si
14.11.2019	12 GESTIONE DEL	308	4333 TANGHETTI ADAMO S.R.L.	No
Tot. Imp.	33.634,71	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 176	09.04.2019		13799 /1	SUPPORTO AZIONE GOVERNANCE PROG. "ATTIVAREE FASE TRE-COORD. DRIVER VALLI VIVENTI/COLLABORATIVE COMUNICAZ./FORMAZ. 4^ANN.	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	3.614,58	0,00	SUPPORTO AZIONE GOVERNANCE PROG. "ATTIVAREE FASE TRE-COORD. DRIVER VAL	Si
	04.04.2019	12 GESTIONE DEL	59	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	3.614,58	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 178	09.04.2019		23803 /1	SUPPORTO AZIONE GOVERNANCE PROG. "ATTIVAREE FASE TRE-COORD. DRIVER VALLI VIVENTI/COLLABORATIVE COMUNICAZ./FORMAZ. 4^ANN.	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	67,62	0,00	SUPPORTO AZIONE GOVERNANCE PROG. "ATTIVAREE FASE TRE-COORD. DRIVER VAL	Si
	04.04.2019	12 GESTIONE DEL	59	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	67,62	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 182	16.04.2019		13799 /1	SERVIZIO CATERING PER L'EVENTO DI INAUGURAZIONE DEL MY CITY POINT DI VESTONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALLI RESILIENTI	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	244,00	0,00	SERVIZIO CATERING PER L'EVENTO DI INAUGURAZIONE DEL MY CITY POINT DI	Si
	11.04.2019	12 GESTIONE DEL	71	4635 CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	No
	Tot. Imp.	244,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 183	16.04.2019		13799 /1	SERVIZIO CATERING PER EVENTO ASSEMBLEA DI RETE DEL 15/04/19 NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALLI RESILIENTI	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	610,00	0,00	SERVIZIO CATERING PER EVENTO ASSEMBLEA DI RETE DEL 15/04/19 NELL'AMBIT	Si
	15.04.2019	12 GESTIONE DEL	76	4635 CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	No
	Tot. Imp.	610,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 191	17.04.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO RISTOR. SCOLASTICA /PASTI DOMIC./ASILO NIDO/R.S.A. E C.D.I. CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 11.04.2019	820,74 12 GESTIONE DEL	0,00 74	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO RISTOR. SCOLASTICA /PASTI DOMI 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	820,74	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 219	13.05.2019		13810 /1	SUPPORTO AZIONE GOVERNANCE PROGETTO "VALLI ATTIVE: INTERVENTI TURISMO GREEN VALLE TROMPIA/SABBIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 11.04.2019	68.750,00 12 GESTIONE DEL	0,00 68	SUPPORTO AZIONE GOVERNANCE PROGETTO "VALLI ATTIVE: INTERVENTI TURISMO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	68.750,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 249	04.06.2019		13796 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CORRENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	150,23	150,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No
2019 / 2 07.12.2020	2.821,45 12 GESTIONE DEL	0,00 381	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 4297 CASCINA CLARABELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORZIO	Si No
Tot. Imp.	2.971,68	150,23		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 250	04.06.2019		13798 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CORRENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	367,79	367,79	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No
Tot. Imp.	367,79	367,79		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 251	04.06.2019		13800 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CORRENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	502,85	502,85	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No
2019 / 2 27.03.2020	10.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 107	SERVIZIO SUPPORTO ESTERNO AZIONE MONITORAGGIO/RENDICONTAZ./ COORDINAM. 3065 ZANOTTI ELENA - DOTTORE FORESTALE ED AMBIENTALE	Si No
2019 / 3 27.07.2020	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 233	SUPPORTO ATTIVITA' RENDICONTAZ./MONITOR. PROG.ATTIVAREE FASE 3/COORD. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2019 / 4 21.12.2020	445,82 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No

|Tot. Imp.| 20.948,67| 10.502,85|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 252	04.06.2019		13801 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CORRENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	5.000,00	5.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No

|Tot. Imp.| 5.000,00| 5.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 254	04.06.2019		23808 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CORRENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No
2019 / 2 13.05.2020	614.349,28 12 GESTIONE DEL	268.890,41 147	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No

|Tot. Imp.| 614.349,28| 268.890,41|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 255	04.06.2019		23809 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CORRENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No

2019 / 2 25.03.2020	29.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 103	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 1345 FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	Si No
2019 / 3 25.03.2020	23.937,61 12 GESTIONE DEL	0,00 103	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 2846 ANDROPOLIS AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
2019 / 4 25.03.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 103	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 4299 SENTIERI E VERBENA SOLIDALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL	Si No
2019 / 5 25.03.2020	14.360,55 12 GESTIONE DEL	0,00 103	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 4297 CASCINA CLARABELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORZIO	Si No
2019 / 6 07.12.2020	10.310,14 12 GESTIONE DEL	0,00 381	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 4298 FARO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS	Si No
Tot. Imp.	77.608,30	0,00		

Numero 2019 256	Data 04.06.2019		Capit. /Artic. 13799 /1	Motivo PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CORRENTE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	9.049,06	9.049,06	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No
	2019 / 2 21.01.2020	3.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 15	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELLE VALLI RESILIENTI - AZ. E2 COMUN 4869 PASOTTI SIMONE	Si No
	2019 / 3 10.03.2020	1.500,00 12 GESTIONE DEL	0,00 75	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE GIORNATA INAUGURALE DE "LA CENTRALE" DI BA 4897 AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE	Si No
	2019 / 4 05.02.2020	382,24 1 DELIBERA DELL	0,00 10	ECONOMATO I TRIMESTRE AZIONE E2 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	2019 / 5 05.02.2020	40,00 1 DELIBERA DELL	0,00 10	ECONOMATO II TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	2019 / 6 30.07.2020	2.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 238	PROGETTAZIONE/FORNITURA E POSA PANNELLI FOTOGRAFICI PER ALLESTIM.REBEC 792 FAUSTI CARLA	Si No
	2019 / 7 23.12.2019	282,64 2 DELIBERA DI A	0,00 45	PARTECIPAZIONE CONVEGNO CARIPLO ATTIVAREE - ARCHITETTO VERONESI 2324 VERONESI FABRIZIO	Si No
	2019 / 8 29.09.2020	7.930,00 12 GESTIONE DEL	0,00 298	REALIZZAZIONE EDITORIALE SU MENSILE BELL'ITALIA DEDICATO ALLE VALLI RE 5012 CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	Si No
	2019 / 9 23.10.2020	427,00 12 GESTIONE DEL	0,00 323	SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVA STANDARD CANONE ANNUALE E GESTIONE SIT 4854 ENGITEL S.P.A.	Si No
	2019 / 10 23.10.2020	280,60 12 GESTIONE DEL	0,00 325	FORNITURA E INSTALLAZIONE CARTELLO STRADALE "REBECCO FARM" AZIONE E2 C 1036 BERARDI PUBBLICITA' S.N.C. DI BERARDI GIANCARLO E ROBERTO	Si No
	2019 / 11 23.10.2020	244,00 12 GESTIONE DEL	0,00 325	SERVIZIO CONDUZIONE/PRESENTAZIONE EVENTO INAUGURAZIONE REBECCO FARM - 1058 ASTRALE TIME S.R.L. EDITORIA E MARKETING	Si No
	2019 / 12 26.11.2020	70,00 12 GESTIONE DEL	0,00 363	INSTALLAZIONE PREINSEGNA REBECCO FARM 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No

2019 / 13	105,00	105,00	E2 COMUNICAZIONE - ECONOMATO	Si	
05.02.2020	1 DELIBERA DELL	10	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No	
Tot. Imp.	25.810,54	9.154,06			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 257	04.06.2019		23803 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CAPITALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0		Si No
2019 / 2 15.01.2020	1.207,80 12 GESTIONE DEL	0,00 7	FORNITURA CARTELLI IN LEGNO PER ARREDO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI D 4875 ECOGEST S.R.L.		Si No
2019 / 3 23.01.2020	420,00 12 GESTIONE DEL	0,00 17	REDAZIONE ELABORATO GRAFICO PREDISP. ALLEGATO PER SEGNALAZ. CERTIFIC. 4876 MAZZOLDI MARCO		Si No
2019 / 4 03.02.2020	12.390,00 12 GESTIONE DEL	0,00 30	FORNITURA MATERIALE PER ARREDO CUCINA PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI DI 4879 BOSIO MAURO		Si No
2019 / 5 06.02.2020	4.274,88 12 GESTIONE DEL	0,00 35	SISTEMAZIONE E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCA 4881 BREGOLI GERMANO		Si No
2019 / 6 14.02.2020	610,00 12 GESTIONE DEL	0,00 45	FORNITURA/MONTAGGIO MATERIALE IDRAULICO PER PUNTO VENDITA PRODOTTI LOC 4890 TERMOIDRAULICA FERLINGHETTI DI FERLINGHETTI RENATO		Si No
2019 / 7 16.03.2020	3.175,66 12 GESTIONE DEL	0,00 83	INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI DI BOV 4881 BREGOLI GERMANO		Si No
2019 / 8 04.06.2020	2.665,70 12 GESTIONE DEL	0,00 171	FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER ARREDO GIARDINO ESTERNO PUNTO VENDITA PRO 4927 EFFEA 2 DI ALBINI GIAMPIETRO		Si No
2019 / 9 15.06.2020	3.416,00 12 GESTIONE DEL	0,00 183	REALIZZAZIONE PLATEATICO ANTISTANTE AL PUNTO VENDITA DI PRODOTTI LOCAL 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C		Si No
2019 / 10 03.08.2020	5.490,00 12 GESTIONE DEL	0,00 240	COMPLETAMENTO LAVORI, ACQU.ARREDI/ATTREZZATURE PUNTO VENDITA PROD. LOC 4333 TANGHETTI ADAMO S.R.L.		Si No
2019 / 11 07.12.2020	13.674,35 12 GESTIONE DEL	0,00 381	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RE 1867 CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Si No
2019 / 12 21.12.2020	34.608,16 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE		Si No
Tot. Imp.	81.932,55	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 258	04.06.2019		23804 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CAPITALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0		Si No

2019 / 2 12.02.2020	4.018,44 12 GESTIONE DEL	0,00 39	FORNITURA/INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOPROIEZIONE NEL SITO DI REBECCO - 4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.	Si No
2019 / 3 14.02.2020	2.981,56 12 GESTIONE DEL	0,00 43	FORNITURA ARREDI SALA POLIFUNZIONALE DI REBECCO FARM - AZ.C2 RESTAURO/ 4794 FIMAT S.R.L.	Si No
2019 / 5 02.03.2020	36,00 12 GESTIONE DEL	0,00 66	MARCHE DA BOLLO CONTRATTO COMODATO D'USO COMUNITA' MONTANA/ REBECCO FA 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
2019 / 6 27.03.2020	11.543,40 12 GESTIONE DEL	0,00 105	LAVORI RIQUALIFICAZIONE/MIGLIORAMENTO SPAZI DI ACCOGLIENZA FORNO FUSOR 4633 DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.	Si No
2019 / 7 27.03.2020	19.520,00 12 GESTIONE DEL	0,00 106	FORNITURA E POSA BOX MONOBLOCCO A USO INFOPOINT PRESSO AREA CAMPO SPOR 4901 METALBOX S.P.A.	Si No
2019 / 8 02.04.2020	690,50 12 GESTIONE DEL	0,00 111	REDAZIONE TIPO MAPPALE CON STRALCIO DI CORTE PER FABBRICATO REBECCO IN 3817 FORESTI GEOM. GIOVANNI - STUDIO TECNICO	Si No
2019 / 9 22.07.2020	100,00 12 GESTIONE DEL	0,00 227	AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO R 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
2019 / 10 21.12.2020	2.198,72 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
Tot. Imp.	41.088,62	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 259	04.06.2019		23805 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CAPITALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	3.808,85	3.808,85 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE	Si No
	2019 / 2 29.01.2020	2.653,50 12 GESTIONE DEL	0,00 24	ATTO DI COMPRAVENDITA CESSIONE AREE AGRICOLE IN COMUNE DI PEZZAZE PER 4307 SCUTRA CRISTINA	Si No
	2019 / 3 11.03.2020	3.624,62 12 GESTIONE DEL	0,00 80	FORNITURA MATERIALE STRADALE DA INSTALLARSI NEL TRATTO GREEN WAYLOC.PO 4898 EUROMONTAGGI S.N.C. DI CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO	Si No
	2019 / 4 29.07.2020	7.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 235	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA RIPARAIZONE DEI DANNI ALLA VIABILITA' "VIA 4972 GHIDINI TRAFILERIE S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	17.086,97	3.808,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 260	04.06.2019		23807 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE - PARTE CAPITALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	0,00	0,00 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE	Si No
	2019 / 2 21.12.2020	1.989,91 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
	Tot. Imp.	1.989,91	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 264	04.06.2019		13802 /1	CONVEGNO PRESENTAZ. LINEE GUIDA ALLA CONOSCENZA/CONSERVAZ. PATRIMONIO ARCHITETTONICO MONTANO V.T. - SERVIZIO TRASPORTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	60,00	60,00	CONVEGNO PRESENTAZ. LINEE GUIDA ALLA CONOSCENZA/CONSERVAZ. PATRIMONIO	Si
31.05.2019	12 GESTIONE DEL	122	4654 RADIO TAXI BRIXIA SOC. COOP. A R.L.	No

|Tot. Imp.| 60,00| 60,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 267	04.06.2019		13796 /1	SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE AZIONI A1 - B4 - C1 - E1 - E2 PROGETTO ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI ANNO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	2.025,00	0,00	SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE AZIONI A1 - B4 - C1 - E1	Si
03.06.2019	12 GESTIONE DEL	124	3661 YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 2.025,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 268	04.06.2019		13801 /1	SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE AZIONI A1 - B4 - C1 - E1 - E2 PROGETTO ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI ANNO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	2.025,00	0,00	SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE AZIONI A1 - B4 - C1 - E1	Si
03.06.2019	12 GESTIONE DEL	124	3661 YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 2.025,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 269	04.06.2019		13799 /1	SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE AZIONI A1 - B4 - C1 - E1 - E2 PROGETTO ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI ANNO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	751,92	0,00	SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE AZIONI A1 - B4 - C1 - E1	Si
03.06.2019	12 GESTIONE DEL	124	3661 YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 751,92| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 276	06.06.2019		13798 /1	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI PROGETTO "RESTAURO/RIFUNZIONALIZZAZ. COMPLESSO RURALE REBECCO AZ. C2"	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	753,00	0,00	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI PROGETTO "RESTAURO	Si
27.05.2019	12 GESTIONE DEL	114	4655 MEDICI FRANCESCA	No
Tot. Imp.	753,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 279	06.06.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMP. AMB. IMMOBILI DI COMPETENZA AZ. SPEC. COMUNE CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 05.06.2019	841,88 12 GESTIONE DEL	0,00 129	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMP. AMB. IMMO 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	841,88	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 337	20.06.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.MANUT. VERDE PUBBLICO/ CIGLI STRADALI/MANUT.ORDIN.-STRAORDIN.STRADE C. OSPITALETTO	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	820,74 12 GESTIONE DEL	0,00 140	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.MANUT. VERDE PUBBLICO/ CIGLI STRAD 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	820,74	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 344	26.06.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE (2019)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	1.399,95	1.399,95	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER V 0	Si No
2019 / 2 09.03.2020	1.399,95 12 GESTIONE DEL	0,00 73	INTEGRAZ. PER OPERE AGGIUNTIVE LAVORI RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE SU 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.799,90	1.399,95		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 348	02.07.2019		23707 /1	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.06.2019	15.000,00 12 GESTIONE DEL	15.000,00 142	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	15.000,00	15.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 356	02.07.2019		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA REALIZZAZ.PISTA CICLOPED. COLLIO-S.COLOMBANO/SERV. GEST.PARCO NEVE/PROMOZ.TURISTICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 3	0,00	0,00	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA REALIZZAZ.PISTA CICLOPED. COLLIO-S.C	Si
18.06.2019	12 GESTIONE DEL	143	227 LAZZARI GEOM. URBANO	No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 365	04.07.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE STRADALE, SEGNALETICA E FACCHINAGGIO 2019/2021 COMUNE DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	884,16	884,16	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE STRADALE, SEGNALETICA E FA	Si
27.06.2019	12 GESTIONE DEL	149	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 884,16| 884,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 370	04.07.2019		13741 /1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.543,42	0,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SE	Si
01.07.2019	12 GESTIONE DEL	156	151 PROVINCIA DI BRESCIA	No

|Tot. Imp.| 1.543,42| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 371	04.07.2019		13741 /1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	5.000,00	4.564,42	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SE	Si
01.07.2019	12 GESTIONE DEL	156	151 PROVINCIA DI BRESCIA	No

|Tot. Imp.| 5.000,00| 4.564,42|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 372	04.07.2019		13741 /1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2021 / 1	3.500,00	3.500,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SE	Si	
01.07.2019	12 GESTIONE DEL	156	151 PROVINCIA DI BRESCIA	No	
Tot. Imp.	3.500,00	3.500,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 373	04.07.2019		13829 /1	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 01.07.2019	36.775,68 12 GESTIONE DEL	0,00 157	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E ATTIVAZ 2130 GLOBO S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	36.775,68	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 379	04.07.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA RISTORAZIONE-REFEZIONE SCOLASTICA-PASTI A DOMICILIO 2019/2022 COMUNE DI OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 03.07.2019	914,25 12 GESTIONE DEL	914,25 161	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA RISTORAZIONE-REFEZIONE SCOLASTICA-PASTI 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	914,25	914,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 449	24.07.2019		23821 /1	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA	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	154.876,25 12 GESTIONE DEL	0,00 188	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.CO 157 OLLI SCAVI S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	154.876,25	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 477	02.08.2019		13799 /1	IDEAZIONE E PRODUZIONE MATERIALE GRAFICO, CARTACEO E WEB PER PROMOZ.PROG."ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI" AZ.E2 COMUNICAZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 26.07.2019	2.996,00 12 GESTIONE DEL	0,00 193	IDEAZIONE E PRODUZIONE MATERIALE GRAFICO, CARTACEO E WEB PER PROMOZ.PR 4693 MACRINO STEFANO	Si No
	Tot. Imp.	2.996,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 482	02.08.2019		13790 /1	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA FORNITURA/INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA - COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 2 26.07.2019	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 195	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA FORNITURA/INSTALLAZIONE SISTEMA VID 4771 PICENI LORIS	Si No

Tot. Imp.	200,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 501	06.08.2019		23805 /1	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILIENTI IN LOC. POIA IN COMUNE DI TAVERNOLE S/M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 29.07.2019	338,77 12 GESTIONE DEL	338,77 201	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILI 63 DIVERSI	Si No
2019 / 2 22.07.2020	274,56 12 GESTIONE DEL	0,00 228	INTEGRAZIONE QUOTA I.V.A. COLLAUDO STATICO OPERE GREEN WAY VALLI RESIL 4783 GNUTTI MAURILIO	Si No

Tot. Imp.	613,33	338,77

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 503	06.08.2019		23707 /1	LAVORI REALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 02.09.2019	62.279,72 12 GESTIONE DEL	0,00 233	LAVORI REALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO I 4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS	Si No

Tot. Imp.	62.279,72	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 505	06.08.2019		23707 /1	LAVORI RALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.09.2019	60.326,06 12 GESTIONE DEL	60.326,06 233	LAVORI RALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO ID 4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS	Si No

Tot. Imp.	60.326,06	60.326,06

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 506	06.08.2019		23707 /1	LAVORI RALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 02.09.2019	60.326,06 12 GESTIONE DEL	60.326,06 233	LAVORI RALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO ID 4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 60.326,06| 60.326,06|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 512	07.08.2019		23805 /1	MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILIENTI IN LOC. POIA DEL COMUNE DI TAVERNOLE S/M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 07.08.2019	90.639,13 12 GESTIONE DEL	0,00 215	MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILIENTI IN LOC. POIA DEL COMUNE 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 90.639,13| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 513	08.08.2019		23803 /1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI TRE CONTRATTI DI COMODATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 08.08.2019	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 218	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 516	12.08.2019		23805 /1	PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL 113640433 RELATIVO ALLA 'MESSA IN SICUREZZA DELLA GREEN WAY VALLI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 07.08.2019	16.660,37 12 GESTIONE DEL	24,96 215	PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL 113640433 RELATIVO 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 16.660,37| 24,96|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 542	19.09.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2019/2020 COMUNE DI SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	385,86	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO AGGREGAZION	Si
22.08.2019	12 GESTIONE DEL	224	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	385,86	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 562	24.09.2019		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - BOVEGNO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 10.09.2019	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 242	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQ 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 564	25.09.2019		13798 /1	LABORATORIO GASTRONOMICO VALLI RESILIENTI - II EDIZIONE AFFITTO SALA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 11.09.2019	400,00 12 GESTIONE DEL	0,00 244	LABORATORIO GASTRONOMICO VALLI RESILIENTI - II EDIZIONE AFFITTO SALA 4739 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"	Si No
	Tot. Imp.	400,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 570	27.09.2019		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. BIBLIOTEC. A SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA "PAOLO VI" - OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 16.09.2019	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 252	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. BIBLIOTEC. A SUPPORT 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 572	27.09.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA "PAOLO VI" - OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 16.09.2019	442,76 12 GESTIONE DEL	442,76 252	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.BIBLIOTECONOMICI A SUPPORT 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	442,76	442,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 573	27.09.2019		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATR.GARA AFFIDAM.SERV.BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA "PAOLO VI" - OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 4 16.09.2019	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 252	COMPENSO COMMISS.VALUTATR.GARA AFFIDAM.SERV.BIBLIOTECONOMICI A SUPPORT 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 582	27.09.2019		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INTERV.PREVENZ. RIDUZ. RISCHIO AMBIENT. SITO "EX CAVA VALLOSA" - PASSIRANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 23.09.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 257	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INTERV.PREVENZ. RIDUZ. RIS 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	30,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 584	27.09.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA INTERV. PREVENZ. RIDUZIONE RISCHIO AMBIENTALE SITO "EX CAVA VALLOSA" - PASSIRANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 23.09.2019	499,66 12 GESTIONE DEL	0,00 257	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA INTERV. PREVENZ. RIDUZIONE RISCHIO AMBI 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	499,66	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 585	27.09.2019		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA INTERV. PREVENZ. RIDUZIONE RISCHIO AMBIENTALE SITO "EX CAVA VALLOSA" - PASSIRANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 2 23.09.2019	200,01 12 GESTIONE DEL	0,00 257	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA INTERV. PREVENZ. RIDUZIONE RISCHIO A 4821 BM STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASS.TO ARCH. BERTA E ING. MIELE	Si No
2019 / 3 23.09.2019	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 257	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA INTERV. PREVENZ. RIDUZIONE RISCHIO A 4804 ZANI FRANCESCA	Si No
Tot. Imp.	400,01	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 601	30.09.2019		13799 /1	ORGANIZZAZIONE EVENTO INAUGURALE GREENWAY VALLI RESILIENTI AZIONE E2 COMUNICAZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SHUTTLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 27.09.2019	231,80 12 GESTIONE DEL	0,00 265	ORGANIZZAZIONE EVENTO INAUGURALE GREENWAY VALLI RESILIENTI AZIONE E2 C 4746 BARTOLI DI BARTOLI SILVIA & C. S.A.S.	Si No

|Tot. Imp.| 231,80| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 624	14.10.2019		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.TRASP. SCOLASTICO GENNAIO 2020/GIUGNO 2022 COMUNE DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.10.2019	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 278	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.TRASP. SCOLASTICO 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 626	14.10.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020/GIUGNO 2022 COMUNE DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.10.2019	328,95 12 GESTIONE DEL	328,95 278	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 328,95| 328,95|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 628	15.10.2019		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA OPERE EFFICIENTAM.TERMICO/ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - C. CAINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 08.10.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 277	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA OPERE EFFICIENTAM.TERM 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 629	15.10.2019		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI VIABIL./ SICUREZZA STRADALE - MANUT.STRAOR.STRADE CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	30,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI VIABIL./ SICUREZZA	Si	
09.10.2019	12 GESTIONE DEL	280	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No	
Tot. Imp.	30,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 651	28.10.2019		13798 /1	FORMAZIONE SULLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE II EDIZIONE LABORATORIO ENOGASTRONOMICO VALLI RESILIENTI	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	63,75	0,00	FORMAZIONE SULLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE II EDIZIONE LABORATORIO E		Si
23.10.2019	12 GESTIONE DEL	287	4781 MARINI MARINO		No
Tot. Imp.	63,75	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 652	31.10.2019		20646 /1	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE VIABILITA' INTERVALLIVA - LAVORI INTERVENTO COMUNE PEZZAZE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	94.370,05	0,00	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE VIABILITA' INTER		Si
27.11.2019	12 GESTIONE DEL	329	4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.		No
Tot. Imp.	94.370,05	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 655	31.10.2019		20646 /1	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE VIABILITA' INTERVALLIVA - A.N.A.C. INTERV. PEZZAZE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	30,00	0,00	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE		Si
31.10.2019	12 GESTIONE DEL	293	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	30,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 657	31.10.2019		23807 /1	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI PROGETTO MESSA IN SICUREZZA GREENWAY LOC. POIA TAVERNOLE S/MELLA	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	1.248,00	0,00	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI PROGETTO MESSA IN		Si
31.10.2019	12 GESTIONE DEL	295	4783 GNUTTI MAURILIO		No
Tot. Imp.	1.248,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 661	11.11.2019		23803 /1	FORNITURA/MONTAGGIO SERRAMENTI /VETRI PER MESSA IN SICUREZZA PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI DI BOVEGNO AZ.B2B ATTIVAREE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 07.11.2019	1.769,00 12 GESTIONE DEL	0,00 299	FORNITURA/MONTAGGIO SERRAMENTI /VETRI PER MESSA IN SICUREZZA PUNTO VEN 4784 GHIZZARDI IMERIO - VETRERIA	Si No

|Tot. Imp.| 1.769,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 665	14.11.2019		23844 /1	BANDO 100% SUAP - ACQUISTO POLTRONE PER REALIZZAZ. SALA CONFERENZE E ADEGUAMENTO POSTAZIONI VIDEO TERMINALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 13.11.2019	4.783,74 12 GESTIONE DEL	0,00 307	BANDO 100% SUAP - ACQUISTO POLTRONE PER REALIZZAZ. SALA CONFERENZE E A 4794 FIMAT S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 4.783,74| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 666	14.11.2019		13802 /1	STAMPA/FORN.VOLUME "LINEE GUIDA ALLA CONOSCENZA E CONSERVAZ. DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO MONTANO DELLA VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 11.11.2019	1.205,28 12 GESTIONE DEL	0,00 304	STAMPA/FORN.VOLUME "LINEE GUIDA ALLA CONOSCENZA E CONSERVAZ. DEL PATRI 4796 NARDINI EDITORE DI NARDINI PRESS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.205,28| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 667	14.11.2019		13799 /1	STAMPA/FORN.VOLUME "LINEE GUIDA ALLA CONOSCENZA E CONSERVAZ. DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO MONTANO DELLA VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 11.11.2019	107,72 12 GESTIONE DEL	0,00 304	STAMPA/FORN.VOLUME "LINEE GUIDA ALLA CONOSCENZA E CONSERVAZ. DEL PATRI 4796 NARDINI EDITORE DI NARDINI PRESS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 107,72| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 668	19.11.2019		23805 /1	PROGETTAZ., D.L., CONTABILITA' E CERT. REG. ESECUZ. MESSA IN SICUREZZA GREENWAY VALLI RESILIENTI LOC. POIA TAVERNOLE S/M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	14.445,29	0,00	PROGETTAZ., D.L., CONTABILITA' E CERT. REG. ESECUZ. MESSA IN SICUREZZA	Si	
13.11.2019	12 GESTIONE DEL	306	4321 GUERINI INGEGNERIA S.R.L.S.	No	
Tot. Imp.	14.445,29	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 677	25.11.2019		23844 /1	BANDO 100% SUAP - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SEDE DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 23.11.2019	7.195,07 12 GESTIONE DEL	0,00 325	BANDO 100% SUAP - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA S 4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.		Si No
Tot. Imp.	7.195,07	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 684	28.11.2019		23804 /1	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO RURALE REBECCO - AZIONE C2 ATTIVAREE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	14.873,62 12 GESTIONE DEL	0,00 320	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO R 4534 CREA.MI S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	14.873,62	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 687	28.11.2019		23777 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE STAMPA LIBRO "VOLARE STORIE DI LULUNI E COMPAGNA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	2.000,00 9 DIREZIONE	0,00 322	PIANO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE STAMPA LIBRO " 4802 COMITATO CULTURALE DI NOBOLI (VEDERE MAZZOLI GIANMARIO)		Si No
Tot. Imp.	2.000,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 710	29.11.2019		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) MANUT.ORD./STRAORD. VERDE PUBBLICO COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE VT-VILLA CARCINA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 23.11.2019	600,00 12 GESTIONE DEL	0,00 326	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) MANUT.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Si No
Tot. Imp.	600,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 712	29.11.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDINARIA/STRAORDIN. VERDE PUBBLICO COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE VT-VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 23.11.2019	808,54 12 GESTIONE DEL	0,00 326	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDINARIA/STRAORDIN. VERDE PUBBL 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 808,54| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 713	29.11.2019		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. GESTIONE GLOBALE CICLO SANZ. AMMINISTR. POLIZIA LOCALE OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 25.11.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 327	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. GESTIONE GLOBALE CI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 715	29.11.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO GESTIONE GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE C. OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 25.11.2019	385,86 12 GESTIONE DEL	0,00 327	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO GESTIONE GLOBALE CICLO SANZION 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 385,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 723	03.12.2019		23803 /1	FORNITURA/MONTAGGIO LAMPADARI ARREDO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI DI BOVEGNO - AZ. B2B PROG.ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 29.11.2019	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 334	FORNITURA/MONTAGGIO LAMPADARI ARREDO PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI DI 4812 CREATIVE-CABLES ITALIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 724	03.12.2019		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM. SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA 01/04/20-31/03/21 SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	225,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM. SERV. ASSISTENZA	Si
02.12.2019	12 GESTIONE DEL	337	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 726	03.12.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA 01/04/20-31/03/21 COMUNE DI SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 02.12.2019	385,86 12 GESTIONE DEL	385,86 337	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE D 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	385,86	385,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 727	03.12.2019		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. SERV.ASSIST. DOMICILIARE DOMESTICA 01/04/20-31/03/21 COMUNE DI SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 02.12.2019	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 337	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. SERV.ASSIST. DOMICILIAR 63 DIVERSI	Si No
2019 / 2 02.12.2019	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 337	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. SERV.ASSIST. DOMICILIAR 4912 FRANZONI DANIELA LAURA	Si No
Tot. Imp.	200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 728	03.12.2019		23803 /1	FORNITURA/MONTAGGIO ATTREZZATURE DA CUCINA PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCALI BOVEGNO-AZ. B2B PROG.ATTIVAREE-VALLI RESIL.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 29.11.2019	4.149,22 12 GESTIONE DEL	0,00 336	FORNITURA/MONTAGGIO ATTREZZATURE DA CUCINA PUNTO VENDITA PRODOTTI LOCA 4813 GANDELLINI EUGENIO	Si No
Tot. Imp.	4.149,22	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 729	03.12.2019		23803 /1	REDAZ. CERTIF.IDONEITA' STATICA/VERIFICHE I LIV./ACCATASTAM. /CERTIF.AGIBILITA' FABBRICATO PUNTO VENDITA BOVEGNO - AZ.B2B	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 02.12.2019	3.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 338	REDAZ. CERTIF.IDONEITA' STATICA/VERIFICHE I LIV./ACCATASTAM. /CERTIF.A 4814 VALGIOVIO SAVERIO	Si No
Tot. Imp.	3.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 739	05.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE (2019)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	837,99	837,99	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI TAVERNO 0	Si No
2019 / 2 29.01.2020	9.896,64 12 GESTIONE DEL	9.896,64 23	SUPPORTO ATTIVITA' SPERIMENTAZ. METODOLOGIA PER INDIVIDUAZ. PUNTI/ZONE 4877 PLANITER S.R.L.	Si No
2019 / 3 09.07.2020	39.516,58 12 GESTIONE DEL	5.917,67 208	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	Si No
2019 / 4 15.05.2020	529,24 12 GESTIONE DEL	529,24 153	FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2019 / 5 01.09.2020	132,31 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
2019 / 6 07.10.2020	1.653,69 12 GESTIONE DEL	1.653,69 306	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2019 / 7 15.05.2020	41,01 12 GESTIONE DEL	41,01 153	CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2019 / 8 15.05.2020	1.392,54 12 GESTIONE DEL	1.392,54 153	ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 54.000,00| 20.268,78|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 752	19.12.2019		13798 /1	ECONOMATO - E1 FORMAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	213,50	0,00	ECONOMATO - E1 FORMAZIONE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

|Tot. Imp.| 213,50| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 757	24.12.2019		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	2.749,37	2.749,37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVEN 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No

|Tot. Imp.| 2.749,37| 2.749,37|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 762	27.12.2019		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BRIONE PER CONTRIBUTO IDROGEOLOGICO DA ANTISISMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	3.380,95	3.380,95	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BRIONE 145 COMUNE DI BRIONE	Si No
Tot. Imp.	3.380,95	3.380,95		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 769	31.12.2019		13799 /1	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI PER PROGETTO VALLI RESILIENTI - AZIONE E2 COMUNICAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 11.12.2019	1.830,00 12 GESTIONE DEL	0,00 342	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI PER PROGETTO VALLI RESILIENTI - 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA	Si No
Tot. Imp.	1.830,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 770	31.12.2019		13798 /1	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI PER PROGETTO VALLI RESILIENTI - AZIONE E1 FORMAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 11.12.2019	2.964,60 12 GESTIONE DEL	0,00 342	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI PER PROGETTO VALLI RESILIENTI - 170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA	Si No
Tot. Imp.	2.964,60	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 771	31.12.2019		13798 /1	SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI PACCHETTI TURISTICI INTEGRATI GREENWAY E CIRCUITO DELLE VALLI ACCOGLIENTI E SOLIDALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 19.12.2019	7.712,84 12 GESTIONE DEL	0,00 367	SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI PACCHETTI TURISTICI INTEGRATI GREENWAY E 4838 METEVAGABONDE DI TERRALUNA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.712,84	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 772	31.12.2019		13799 /1	SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA CTS PRESSO SITI ATTIVAREE 25/11/2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	380,00	0,00	SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA CTS PRESSO SITI ATTIVAREE 25/11/2019	Si
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	347	762 AUTOSERVIZI LA VALLE DI BETTINSOLI MARIO & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	380,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13799 /1	SERVIZIO CATERING PER VISITA CTS PRESSO SITI ATTIVAREE	PN
773				25/11/2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALLI RESILIENTI	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	750,00	0,00	SERVIZIO CATERING PER VISITA CTS PRESSO SITI ATTIVAREE 25/11/2019 NELL	Si
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	347	4635 CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	No
Tot. Imp.	750,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13798 /1	SERVIZIO STAMPA MANUALI PER VALLI RESILIENTI PER ATTIVITA'	PN
774				DI FORMAZIONE - AZ. E1 FORMAZIONE ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	658,80	0,00	SERVIZIO STAMPA MANUALI PER VALLI RESILIENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIO	Si
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	349	4825 TIPOGRAFIA BORTOLOTTI ARTI GRAFICHE S.N.C.	No
Tot. Imp.	658,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERVIZIO GEST.	PN
775				ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERO CASTIGLIONE D/S.	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	225,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERVIZIO GEST. ILLUMINAZI	Si
12.12.2019	12 GESTIONE DEL	352	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZ.	PN
776				VOTIVA CIMITERO CASTIGLIONE D/S.	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	442,76	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZ. VOTIVA CIM	Si
12.12.2019	12 GESTIONE DEL	352	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	442,76	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 777	31.12.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZ. ELETTRICA VOTIVA CIMITERO CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.12.2019	414,31 12 GESTIONE DEL	0,00 352	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZ. ELETTRICA 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 414,31| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 778	31.12.2019		13790 /1	ANAC-CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.PROG. COMPLETA/REDAZ.ELAB. REAL.VASCHE TORRENTE "CANALE"-CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.12.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 353	ANAC-CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.PROG. COMPLETA/ 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 779	31.12.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REALIZZAZ. VASCHE TORRENTE "CANALE" - CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.12.2019	442,76 12 GESTIONE DEL	0,00 353	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI R 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 442,76| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 780	31.12.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REALIZZAZ. VASCHE TORRENTE "CANALE" - CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.12.2019	385,86 12 GESTIONE DEL	0,00 353	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI R 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 385,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 781	31.12.2019		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REALIZZAZ. VASCHE TORRENTE "CANALE" - CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 2	200,00	0,00	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI	Si
12.12.2019	12 GESTIONE DEL	353	4886 GRANUZZO CLAUDIO	No
2019 / 3	200,00	200,00	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI	Si
12.12.2019	12 GESTIONE DEL	353	4536 FALAPPI LUCIA	No
2019 / 4	200,00	0,02	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI	Si
12.12.2019	12 GESTIONE DEL	353	4535 SALVALAI ENRICO	No
Tot. Imp.	600,00	200,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 783	31.12.2019		13798 /1	SERVIZIO RISTAMPA RICETTARIO VALLI RESILIENTI - AZIONE E1 FORMAZIONE PROGETTO ATTIVAREE - VALLI RESILIENTI	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	353,80	0,00	SERVIZIO RISTAMPA RICETTARIO VALLI RESILIENTI - AZIONE E1 FORMAZIONE P		Si
18.12.2019	12 GESTIONE DEL	360	170 BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA TIPOLITOGRAFIA		No
Tot. Imp.	353,80	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 800	31.12.2019		23804 /1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE PER PRESTAZIONI OPERE REALIZZAZ./ RISTRUTTURAZ. STABILI REBECCO-AZ.C2 PROG. V@ALLI RESILIENTI	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	1.819,69	0,00	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE PER PRESTAZIONI OPERE REALIZZAZ./ RISTRUTTURA		Si
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	346	4184 ARCHITETTURA RICERCA CONSERVAZIONE DI GHEZZI E SCALA		No
Tot. Imp.	1.819,69	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 801	31.12.2019		13798 /1	INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4 PROG. VALLI RESILIENTI (2^ PARTE)	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	2.396,00	0,00	INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4		Si
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	344	4826 GALEAZZI CHIARA		No
Tot. Imp.	2.396,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 802	31.12.2019		13799 /1	INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4 PROG. VALLI RESILIENTI (2^ PARTE)	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	724,00	0,00	INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4		Si
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	344	4826 GALEAZZI CHIARA		No
Tot. Imp.	724,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 803	31.12.2019		13798 /1	INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4 PROG. VALLI RESILIENTI (1^ PARTE)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	3.120,00	0,00	INCARICO PER SVILUPPO MARCHIO E OFFERTA "ACCOGLIENZA SOLIDALE" - AZ.B4	Si
11.12.2019	12 GESTIONE DEL	345	4824 CORUBOLO MARTA	No

|Tot. Imp.| 3.120,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 804	31.12.2019		23805 /1	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTICO-AZ.D1 GREENWAY ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	250,00	0,00	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTI	Si
19.12.2019	12 GESTIONE DEL	366	4851 GIROLIBERO S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 250,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 805	31.12.2019		23805 /1	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTICO-AZ.D1 GREENWAY ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	150,00	0,00	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTI	Si
19.12.2019	12 GESTIONE DEL	366	4852 FIAB ONLUS - FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA	No

|Tot. Imp.| 150,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 806	31.12.2019		23805 /1	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTICO-AZ.D1 GREENWAY ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	610,00	0,00	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTI	Si
19.12.2019	12 GESTIONE DEL	366	4853 BIKENOMIST S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 610,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 807	31.12.2019		23805 /1	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTICO-AZ.D1 GREENWAY ATTIVAREE-VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	440,00	0,00	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DEL SETTORE TURISTI	Si	
19.12.2019	12 GESTIONE DEL	366	2128 ANTICO PONTE S.A.S.	No	
Tot. Imp.	440,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 808	31.12.2019		13801 /1	INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER DI RETE AZ.B4 AZIONE DI SISTEMA - CAPACITY BUILDING AREA COMMERCIALE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	8.000,00	0,00	INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER DI RETE AZ.B4 AZIONE DI		Si
20.12.2019	12 GESTIONE DEL	368	4281 BOSSINI BRUNO		No
Tot. Imp.	8.000,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 809	31.12.2019		23804 /1	INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER DI RETE AZ.B4 AZIONE DI SISTEMA - CAPACITY BUILDING AREA COMMERCIALE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	2.000,00	240,00	INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER DI RETE AZ.B4 AZIONE DI		Si
20.12.2019	12 GESTIONE DEL	368	4281 BOSSINI BRUNO		No
Tot. Imp.	2.000,00	240,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 811	31.12.2019		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.GESTIONE GLOBALE CICLO SANZ.AMM.POLIZIA LOCALE OSPITALETTO - II EDIZ.	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	30,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.GESTIONE GLOBALE CIC		Si
23.12.2019	12 GESTIONE DEL	370	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	30,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 812	31.12.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTR. POLIZIA LOCALE OSPITALETTO - II EDIZ.	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	471,21	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINI		Si
23.12.2019	12 GESTIONE DEL	370	4047 LEXMEDIA S.R.L.		No
Tot. Imp.	471,21	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 813	31.12.2019		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTR. POLIZIA LOCALE OSPITALETTO - II EDIZ.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 23.12.2019	385,86 12 GESTIONE DEL	0,00 370	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. GEST.GLOBALE CICLO SANZIONI AMMIN 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 385,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 814	31.12.2019		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV. GEST. GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTR.POLIZIA LOCALE OSPITALETTO - II ED.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 23.12.2019	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 370	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV. GEST. GLOBALE CICLO SANZIO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 816	31.12.2019		13799 /1	SERVIZIO DI HOSTING CONDIVISO - OSPITALITÀ DI UN SITO WEB DINAMICO - AZIONE B2B PROGETTO ATTIVAREE VALLI RESILIENTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 24.12.2019	976,00 12 GESTIONE DEL	0,00 374	SERVIZIO DI HOSTING CONDIVISO - OSPITALITÀ DI UN SITO WEB DINAMICO - A 4854 ENGITEL S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 976,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 847	31.12.2019		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) INTERV.RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. VARIE DEL COMUNE DI BOVEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 393	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) INTERV.RIPRISTINO DISSESTO IDR 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 885	31.12.2019		23777 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	10.000,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'A	Si	
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	145 COMUNE DI BRIONE	No	
Tot. Imp.	10.000,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 886	31.12.2019		23777 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	10.000,00		0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'A	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE		388	135 COMUNE DI POLAVENO	No
Tot. Imp.	10.000,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 887	31.12.2019		23777 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	5.000,00		0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEL CORSO DELL'A	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE		388	4368 SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE "VOLONTARI NEL MONDO"	No
Tot. Imp.	5.000,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 893	31.12.2019		13799 /1	ECONOMATO - E2 ATTIV-AREE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.144,04		0,00	ECONOMATO - E2 ATTIV-AREE	Si
. .				58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	1.144,04		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 903	31.12.2019		13741 /1	ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	51,10		0,00	ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE	Si
. .				58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	51,10		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 914	31.12.2019		23707 /1	CANONI PER INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - MESSA IN SICUREZZA PER DISSESTO CAUSATO DALLE PIOGGE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	4.559,60 12 GESTIONE DEL	0,00 399	CANONI PER INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - MESSA IN SICUREZZ 148 COMUNE DI LODRINO	Si No

|Tot. Imp.| 4.559,60| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 915	31.12.2019		23707 /1	CANONI PER INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - MANUTENZIONE URGENTE ALVEO TORRENTE MANIVA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	6.960,57 12 GESTIONE DEL	0,00 399	CANONI PER INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - MANUTENZIONE URGE 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No

|Tot. Imp.| 6.960,57| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 923	31.12.2019		23804 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PATTO INTEGRATIVO COMODATO REBECCO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PATTO 0	Si No
2019 / 2 21.12.2020	10.000,00 12 GESTIONE DEL	0,00 404	RIMBORSO COSTI DOCUMENTATI FASE ACCOMPAGNAM.GESTORE "CENTRO VALORIZZAZ 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No

|Tot. Imp.| 10.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 927	31.12.2019		23844 /1	avanzo	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	avanzo 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 938	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 24.04.2019	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 4	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 941	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 942	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No
	2020 / 2 09.07.2020	36.600,00 12 GESTIONE DEL	5.991,05 208	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	Si No
	2020 / 3 15.05.2020	480,00 12 GESTIONE DEL	480,00 153	FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	2020 / 4 01.09.2020	120,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
	2020 / 5 07.10.2020	1.499,83 12 GESTIONE DEL	1.499,83 306	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2020 / 6 15.05.2020	37,19 12 GESTIONE DEL	37,19 153	CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	2020 / 7 15.05.2020	1.262,98 12 GESTIONE DEL	1.262,98 153	ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	40.000,00	9.271,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 943	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No
2020 / 2 09.07.2020	10.980,00 12 GESTIONE DEL	1.644,27 208	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	Si No
2020 / 3 15.05.2020	144,00 12 GESTIONE DEL	144,00 153	FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2020 / 4 01.09.2020	36,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
2020 / 5 07.10.2020	449,95 12 GESTIONE DEL	449,95 306	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2020 / 6 15.05.2020	11,16 12 GESTIONE DEL	11,16 153	CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2020 / 7 15.05.2020	378,89 12 GESTIONE DEL	378,89 153	ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 12.000,00| 2.628,27|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 944	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No
2020 / 2 09.07.2020	29.280,00 12 GESTIONE DEL	4.384,72 208	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	Si No
2020 / 3 15.05.2020	384,00 12 GESTIONE DEL	384,00 153	FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2020 / 4 01.09.2020	96,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
2020 / 5 07.10.2020	1.199,87 12 GESTIONE DEL	1.199,87 306	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2020 / 6 15.05.2020	29,75 12 GESTIONE DEL	29,75 153	CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2020 / 7 15.05.2020	1.010,38 12 GESTIONE DEL	1.010,38 153	ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 32.000,00| 7.008,72|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 945	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No
2020 / 2 09.07.2020	8.235,00 12 GESTIONE DEL	1.233,20 208	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	Si No
2020 / 3 15.05.2020	108,00 12 GESTIONE DEL	108,00 153	FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2020 / 4 01.09.2020	27,00 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
2020 / 5 07.10.2020	337,46 12 GESTIONE DEL	337,46 306	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2020 / 6 15.05.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 153	CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
2020 / 7 15.05.2020	284,17 12 GESTIONE DEL	284,17 153	ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 8.991,63| 1.962,83|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 946	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	742,11	742,11	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No

|Tot. Imp.| 742,11| 742,11|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 947	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	32.221,29	32.221,29	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER V 0	Si No
2020 / 2 09.07.2020	47.215,30 12 GESTIONE DEL	7.070,56 208	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	Si No
2020 / 3 15.05.2020	504,00 12 GESTIONE DEL	504,00 153	FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

2020 / 4	126,00	0,00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	Si
01.09.2020	7 AMMINISTRAZIO	270	4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	No
2020 / 5	1.574,83	1.574,83	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA	Si
07.10.2020	12 GESTIONE DEL	306	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2020 / 6	39,05	39,05	CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU	Si
15.05.2020	12 GESTIONE DEL	153	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
2020 / 7	1.326,12	1.326,12	ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA'	Si
15.05.2020	12 GESTIONE DEL	153	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	83.006,59	42.735,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 948	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	78,00		78,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL	Si
. .				0	No
Tot. Imp.	78,00		78,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 949	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	24.922,00		24.922,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL	Si
. .				0	No
Tot. Imp.	24.922,00		24.922,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 950	31.12.2019		20646 /1	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE VIABILITA' INTERVALLIVA - FUNZ.TECN. INTERV.PEZZAZE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	7.600,00		7.600,00	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE	Si
31.10.2019	12 GESTIONE DEL	293	63 DIVERSI		No
Tot. Imp.	7.600,00		7.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 951	31.12.2019		20646 /1	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE VIABILITA' INTERVALLIVA-SUPP. AL RUP INTERV.PEZZAZE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.

2020 / 1	4.352,95	4.352,95	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE	Si
31.10.2019	12 GESTIONE DEL	293	63 DIVERSI	No

2020 / 2	2.247,05	2.247,05	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUIZONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA	Si
07.10.2020	12 GESTIONE DEL	306	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	6.600,00	6.600,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23821 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER	PN
952				REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PIS	Si
. .			0	No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23821 /1	PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI,	PN
953				CONTABILITA'/C.R.E. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO/S.COLOMBANO	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, CONTABILI	Si
28.05.2019	12 GESTIONE DEL	118	4650 LEALI CRISTIANO	No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23821 /1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI	PN
954				ESECUZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-SAN COLOMBANO	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA	Si
03.06.2019	12 GESTIONE DEL	125	4651 MARCHESE ALESSIO	No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23821 /1	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE	PN
955				COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	308.673,28	0,00	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.CO	Si
23.07.2019	12 GESTIONE DEL	188	157 OLLI SCAVI S.R.L.	No

Tot. Imp.	308.673,28	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 956	31.12.2019		23821 /1	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	250.000,00	221.902,33	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.CO	Si
23.07.2019	12 GESTIONE DEL	188	157 OLLI SCAVI S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 250.000,00| 221.902,33|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 957	31.12.2019		23821 /1	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.CO	Si
23.07.2019	12 GESTIONE DEL	188	157 OLLI SCAVI S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 958	31.12.2019		23821 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO	Si
23.07.2019	12 GESTIONE DEL	188	72 PERSONALE DIPENDENTE	No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 959	31.12.2019		23821 /1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO	Si
13.08.2019	12 GESTIONE DEL	219	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 960	31.12.2019		23840 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE PE	Si
07.05.2019	12 GESTIONE DEL	95	0	No

2020 / 2	180,00	180,00	FONDO INNOVAZIONE - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VERSANTE IN LOC. VO'	Si
08.06.2020	6 AGRICOLTURA E	174	63 DIVERSI	No
2020 / 3	720,00	5,91	FUNZIONI TECNICHE - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VERSANTE IN LOC. VO'	Si
08.06.2020	6 AGRICOLTURA E	174	72 PERSONALE DIPENDENTE	No

Tot. Imp.	900,00	185,91

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23840 /1	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PROGETTO	PN
961				"SISTEMAZIONE IDROGEOLOGIA DI VERSANTE IN LOC. VO' - NAVE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.400,00	0,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PROGETTO "SISTEMAZION	Si
07.05.2019	12 GESTIONE DEL	95	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	4.400,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23840 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	PN
962				DI VERSANTE IN LOC. VO' DEL COMUNE DI NAVE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VERSANT	Si
31.07.2019	12 GESTIONE DEL	209	63 DIVERSI	No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23840 /1	AGGIUDICAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	PN
963				DI VERSANTE IN LOC. VO' DEL COMUNE DI NAVE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	72.936,48	0,00	AGGIUDICAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VERSANTE IN LOC. V	Si
08.08.2019	12 GESTIONE DEL	217	4699 NAGOSTINIS S.R.L.	No

Tot. Imp.	72.936,48	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE	PN
964				DI TAVERNOLE PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	91.084,07	91.084,07	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI TAVERNO	Si
. .			0	No

2020 / 2	49.569,72	11.423,13	AFFIDAMENTO APPALTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA'	Si
09.07.2020	12 GESTIONE DEL	208	4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	No

2020 / 3	754,76	754,76	FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA'	Si
15.05.2020	12 GESTIONE DEL	153	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
2020 / 4	188,69	0,00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	Si
01.09.2020	7 AMMINISTRAZIO	270	4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	No
2020 / 5	2.358,37	2.358,37	SUPPORTO AL R.U.P. - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA	Si
07.10.2020	12 GESTIONE DEL	306	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2020 / 6	58,47	58,47	CONTRIBUTO (ART.1 C.67 L.266/05) RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SU	Si
15.05.2020	12 GESTIONE DEL	153	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
2020 / 7	1.985,92	1.985,92	ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA'	Si
15.05.2020	12 GESTIONE DEL	153	63 DIVERSI	No

Tot. Imp.	146.000,00	107.664,72

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23818 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO	PN
965				A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME A	Si
. .			0	No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23818 /1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE	PN
966				/EFFIC.ENERGETICO/AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO LAVONE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	723.136,22	156.636,22	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE /EFFIC.EN	Si
16.05.2019	12 GESTIONE DEL	104	4657 SO.GE.AP S.R.L.	No

Tot. Imp.	723.136,22	156.636,22

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		23818 /1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE	PN
967				/EFFIC.ENERGETICO/AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO LAVONE	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	72.122,62	72.122,62	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE /EFFIC.EN	Si
16.05.2019	12 GESTIONE DEL	104	4657 SO.GE.AP S.R.L.	No

Tot. Imp.	72.122,62	72.122,62

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 968	31.12.2019		23818 /1	PROGETTAZIONI - RISTRUTTURAZ. PER ADEUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.05.2019	19.215,84 12 GESTIONE DEL	19.215,84 104	PROGETTAZIONI - RISTRUTTURAZ. PER ADEUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 19.215,84| 19.215,84|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 969	31.12.2019		23818 /1	PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.05.2019	42,28 12 GESTIONE DEL	42,28 104	PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME A 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 42,28| 42,28|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 970	31.12.2019		23818 /1	SPESE TECNICHE DI COLLAUDO RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.05.2019	5.528,16 12 GESTIONE DEL	5.528,16 104	SPESE TECNICHE DI COLLAUDO RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO A NORME ANTIS 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 5.528,16| 5.528,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 971	31.12.2019		23818 /1	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFIN./ESEC./D.L./CONTABILITA' PER ADEG.NORME ANTISIS./EFFIC.ENERG./AMPLIAM.PLESSO SCOL.LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.12.2018	71.560,32 12 GESTIONE DEL	35.780,16 294	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFIN./ESEC./D.L./CONTABILITA' PER ADEG.NORM 4127 PERANI EMANUEL	Si No

|Tot. Imp.| 71.560,32| 35.780,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 975	31.12.2019		13790 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	12.969,08	12.969,08	GIROFONDI CMVT	Si
. .			63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	12.969,08	12.969,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 107	07.02.2020		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI ADEGUAM. SCUOLA INFANZIA "F.ROVETTA" VIA BULLONI 5 COMUNE COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.01.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 8	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI ADEGUAM. SCUOLA INFA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 111	10.02.2020		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA-BOVEGNO/MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.01.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 16	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 112	10.02.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOC./CUSTODIA BIBLIOT.-CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.01.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 18	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 113	10.02.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOCIALE/CUSTODIA BIBLIOTECA-CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.01.2020	442,76 12 GESTIONE DEL	0,00 18	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO S 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	442,76	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 114	10.02.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI VARI/ TEATRO SOCIALE/CUSTODIA BIBLIOTECA-CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.01.2020	385,86 12 GESTIONE DEL	0,00 18	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI VARI/ TEATRO 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 385,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 116	10.02.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOCIALE/CUSTODIA BIBLIOTECA - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.01.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 18	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEAT 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 117	10.02.2020		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI IRMA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.01.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 19	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA RIPRISTINO DANNI ALLE FORE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 118	10.02.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MESSA IN SICUR.TERRIT.-INTERV.DIF.SUOLO/REGIMAZ.IDRAULICA-TAVERNOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.01.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 25	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MESSA IN SICUR.TERRIT.-IN 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 123	11.02.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.PULIZIA/ SANIFICAZ. RIDOTTO IMPATTO AMB. LOCALI EDIFICI C. CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	225,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.PULIZIA/ SANIFICAZ.	Si
05.02.2020	12 GESTIONE DEL	31	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 124	11.02.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. LOCALI EDIFICI COMUNE CELLATICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	499,66	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO IMPAT	Si
05.02.2020	12 GESTIONE DEL	31	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	499,66	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 125	11.02.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. LOCALI EDIFICI COMUNE CELLATICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	471,21	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO IMPA	Si
05.02.2020	12 GESTIONE DEL	31	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	471,21	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 126	11.02.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. LOCALI EDIFICI COMUNE CELLATICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO I	Si
05.02.2020	12 GESTIONE DEL	31	63 DIVERSI	No
2020 / 2	200,00	0,00	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. A RIDOTTO I	Si
05.02.2020	12 GESTIONE DEL	31	4911 NASSINI TIZIANA	No
Tot. Imp.	200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 204	19.02.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. PROROGA TERMINI GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEATRO SOCIALE/CUSTODIA BIBLIOTECA C. CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	414,31	0,00	SPESE PUBBLICAZ. PROROGA TERMINI GARA SERV. PULIZIA IMMOBILI VARI/TEAT	Si
12.02.2020	12 GESTIONE DEL	41	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	414,31	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 210	28.02.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI A CORPO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.02.2020	800,00 12 GESTIONE DEL	0,00 48	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI A CORPO PER REALIZ 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 800,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 211	28.02.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI A CORPO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.02.2020	808,54 12 GESTIONE DEL	0,00 48	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI A CORPO PER REALIZZAZIONE NUOVA 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 808,54| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 212	28.02.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI A CORPO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 19.02.2020	766,25 12 GESTIONE DEL	0,00 48	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI A CORPO PER REALIZZAZIONE NUOVA 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 766,25| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 303	12.03.2020		23777 /1	GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E IL PASSO MANIVA - PROTOCOLLO D'INTESA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 14.02.2020	5.920,00 9 DIREZIONE	0,00 44	GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA COLLIO E IL PASSO MANIVA 4590 AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 5.920,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 305	17.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA EVENTI 29-30/10/2018 ETTO/LAVONE - PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	30,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE	Si
26.02.2020	12 GESTIONE DEL	60	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	30,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 307	17.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.TECNICI D.L./COORD.SICUR./... REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA CASTEGNATO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 26.02.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 62	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.TECNICI D.L./COORD.S 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 308	17.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.TECNICI/D.L./COORD. SICUR./ALTRO PER REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA CASTEGNATO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 26.02.2020	829,68 12 GESTIONE DEL	0,00 62	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.TECNICI/D.L./COORD. SICUR./ALTRO P 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	829,68	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 309	17.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI TECNICI D.L./COORD. SICUR./ALTRO PER REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA CASTEGNATO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 26.02.2020	808,54 12 GESTIONE DEL	0,00 62	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI TECNICI D.L./COORD. SICUR./ALTR 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	808,54	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 310	17.03.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERV.TECNICI D.L./COORD. SICUR./ALTRO PER REAL.NUOVA SCUOLA PRIMARIA CASTEGNATO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 26.02.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 62	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERV.TECNICI D.L./COORD. SICUR./ALTR 63 DIVERSI	Si No
	2020 / 2 26.02.2020	400,00 12 GESTIONE DEL	0,00 62	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERV.TECNICI D.L./COORD. SICUR./ALTR 4127 PERANI EMANUEL	Si No
	Tot. Imp.	400,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 311	17.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI RIPRISTINO DANNI A FORESTE DA TEMPESTA VAIA C.BOVEGNO/MARMENTINO-II ED.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.02.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 63	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI RIPRISTINO DANNI A FORE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 318	18.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - C. CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.03.2020	800,00 12 GESTIONE DEL	0,00 72	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 800,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 319	18.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.03.2020	808,54 12 GESTIONE DEL	0,00 72	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA P 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 808,54| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 320	18.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.03.2020	787,39 12 GESTIONE DEL	0,00 72	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA P 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 787,39| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 321	18.03.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - C. CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA	Si
09.03.2020	12 GESTIONE DEL	72	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 323	19.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INCARICO PROGETT. ADEGUAM.ANTISISMICO SCUOLA MATERNA BOTTICINO SERA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 11.03.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 76	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INCARICO PROGETT. ADEGUAM 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	30,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 324	19.03.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM.ANTISISMICO SCUOLA MAATERNA F.CARINI BOTTICINO SERA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 11.03.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 76	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM.ANTI 63 DIVERSI	Si No
	2020 / 2 11.03.2020	150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 76	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM.ANTI 4320 BIANCHINI GIAN LUCA	Si No
	2020 / 3 11.03.2020	150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 76	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM.ANTI 4535 SALVALAI ENRICO	Si No
	Tot. Imp.	300,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 325	19.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM.ANTISIS. SC.MATERNA CADUTI DELLE CAVE BOTTICINO M.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 11.03.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 77	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM.AN 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	30,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 326	19.03.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISM. SC.MATERNA CADUTI DELLE CAVE BOTTICINO M.	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 11.03.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 77	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANT 63 DIVERSI	Si No

2020 / 2 11.03.2020	150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 77	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANT 4320 BIANCHINI GIAN LUCA	Si No

2020 / 3 11.03.2020	150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 77	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANT 4535 SALVALAI ENRICO	Si No

Tot. Imp.	300,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 327	19.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INCARICO PROG. ADEGUAM.ANTISISMICO SC.ELEMENTARE TITA SECCHI BOTTICINO M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 11.03.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 78	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INCARICO PROG. ADEGUAM.AN 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

Tot. Imp.	30,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 328	19.03.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANTISISMICO SC.ELEMENTARE TITA SECCHI BOTTICINO M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 11.03.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 78	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANT 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 11.03.2020	150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 78	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANT 4320 BIANCHINI GIAN LUCA	Si No
2020 / 3 11.03.2020	150,00 12 GESTIONE DEL	0,00 78	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM. ANT 4535 SALVALAI ENRICO	Si No

Tot. Imp.	300,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 350	25.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO 2020/2023 COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.03.2020	829,68 12 GESTIONE DEL	0,00 93	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANU 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	829,68	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 351	25.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. AVVISO SOSPENSIONE ACCORDO QUADRO AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO 2020/2023 COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	850,82	0,00	SPESE PUBBLICAZ. AVVISO SOSPENSIONE ACCORDO QUADRO AFFIDAM. SERVIZIO M	Si
23.03.2020	12 GESTIONE DEL	93	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	850,82	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 352	25.03.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) PPP ADEGUAM.FUNZION. VIABILITA' LOC.PIAN DELLA PIETRA COMPRENS.MANIVA-C. COLLIO	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	375,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) PPP ADEGUAM.FUNZION. VIABILITA	Si
	23.03.2020	12 GESTIONE DEL	94	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
	Tot. Imp.	375,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 353	25.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO PPP ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' LOC.PIAN DELLA PIETRA COMPRENS.MANIVA-C. COLLIO	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	893,11	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO PPP ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' LOC.PI	Si
	23.03.2020	12 GESTIONE DEL	94	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
	Tot. Imp.	893,11	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 354	25.03.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO PPP ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' LOC.PIAN DELLA PIETRA COMPRENS.MANIVA-C. COLLIO	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	871,96	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO PPP ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' LOC.PI	Si
	23.03.2020	12 GESTIONE DEL	94	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
	Tot. Imp.	871,96	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 355	25.03.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PPP ADEGUAM. FUNZIONALE VIABILITA' LOC.PIAN DELLA PIETRA COMPRENS.MANIVA-C. COLLIO	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PPP ADEGUAM. FUNZIONALE VIABILITA' L	Si
	23.03.2020	12 GESTIONE DEL	94	63 DIVERSI	No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 359	31.03.2020		23777 /1	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE NON INVASIVO DA DESTINARE ALL'OSPEDALE DI GARDONE V.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.03.2020	10.000,00 9 DIREZIONE	0,00 109	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE NON INVASIVO DA DESTI 4902 FONDAZIONE SPEDALI CIVILI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 10.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 372	10.04.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM.LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO IN COMUNE DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.04.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 115	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM.LAVORI REALIZZAZI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 373	10.04.2020		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI URGENTI RISTR. COPERTURA PALESTRA COMUNALE LOC.BELVEDERE C.CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.04.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 116	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI URGENTI RISTR. COPERTURA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 374	10.04.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA FR. GOZZOLINA-CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.04.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 117	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.STRAORD. RIFACIMENT 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 449	21.04.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO C. SPORT.S.PIETRO-CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	375,00	0,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) LAVORI REAL. NUOVO CAMPO DI CA	Si
10.04.2020	12 GESTIONE DEL	121	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	375,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 450	21.04.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO - CASTIGLIONE D/S.	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	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 121	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINT 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 10.04.2020	199,98 12 GESTIONE DEL	0,00 121	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINT 4952 BELPIETRO DIEGO	Si No
2020 / 3 10.04.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 121	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINT 4955 STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO 5A	Si No
2020 / 4 10.04.2020	199,99 12 GESTIONE DEL	0,00 121	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINT 4956 ACROSTUDIO	Si No
Tot. Imp.	599,97	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 464	24.04.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE RIAPERTURA TERMINI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.04.2020	757,28 12 GESTIONE DEL	0,00 133	SPESE PUBBLICAZIONE RIAPERTURA TERMINI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUO 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	757,28	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 465	28.04.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA C. CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.04.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 135	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.TECNICI (COLLAUDI) I 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 466	28.04.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	471,21	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUO	Si
22.04.2020	12 GESTIONE DEL	135	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	471,21	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 467	28.04.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.04.2020	385,86 12 GESTIONE DEL		385,86 135	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUO 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	385,86		385,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 468	28.04.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.04.2020	0,00 12 GESTIONE DEL		0,00 135	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 22.04.2020	400,00 12 GESTIONE DEL		400,00 135	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI 4127 PERANI EMANUEL	Si No
Tot. Imp.	400,00		400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 471	29.04.2020		23536 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA C. COLLIO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00		0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAM 0	Si No
Tot. Imp.	0,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 472	29.04.2020		23536 /1	AFFIDAMENTO APPALTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER ADEGUAMENTO VIABILITÀ LOC. PIAN DELLA PIETRA C. DI COLLIO	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	225.595,52 12 GESTIONE DEL		178.118,32 122	AFFIDAMENTO APPALTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER ADEGUAMENTO VIAB 4910 LUCCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	225.595,52		178.118,32		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 477	04.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERVIZIO MANUT.ORDIN.TAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO - COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.05.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 138	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERVIZIO MANUT.ORDIN.TAPP 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 488	07.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. ASSIST. DOMICILIARE 01/07/2020-30/06/2025 COMUNE DI COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.05.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 142	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. ASSIST. DOMICILIARE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 489	07.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2020-30/06/2025 COMUNE DI COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.05.2020	414,31 12 GESTIONE DEL	0,00 142	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 414,31| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 490	07.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2020-30/06/2025 COMUNE DI COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.05.2020	385,86 12 GESTIONE DEL	0,00 142	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 385,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 491	07.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2020-30/06/2025 COMUNE DI COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Si
06.05.2020	12 GESTIONE DEL	142	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 501	15.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT. ORDIN./ STRAORD. OPERE EDILI E FORNITURA MATERIALE-CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 13.05.2020	375,00 12 GESTIONE DEL	0,00 146	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT. ORDIN./ STRAORD. O 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		375,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 502	15.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORD. OPERE EDILI E FORNITURA MATERIALE-CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 13.05.2020	871,96 12 GESTIONE DEL	0,00 146	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORD. OPERE 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		871,96	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 503	15.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORD. OPERE EDILI E FORNITURA MATERIALE-CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 13.05.2020	850,82 12 GESTIONE DEL	850,82 146	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORD. OPERE 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		850,82	850,82		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 504	15.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUTENZ. ORDINARIA/ STRAORD. OPERE EDILI E FORNITURA MATERIALE - CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 13.05.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 146	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUTENZ. ORDINARIA/ STRAORD. OP 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 564	18.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT. ORDIN./ STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE E SGOMBERO NEVE - C. BREMBATE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 13.05.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 149	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT. ORDIN./ STRAORD. P 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 565	18.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD. OPERE IDRAULICHE E FORN.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 13.05.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 150	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD. OP 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 566	18.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 13.05.2020	891,48 12 GESTIONE DEL	0,00 150	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE IDRAULICHE 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 891,48| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 567	18.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 13.05.2020	891,48 12 GESTIONE DEL	891,48 150	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE IDRAULIC 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 891,48| 891,48|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 568	18.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUT.ORDIN./STRAORD. OPERE IDRA	Si	
13.05.2020	12 GESTIONE DEL	150	63 DIVERSI	No	
Tot. Imp.	0,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 569	18.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.STRAORD. (ADEGUAM./MESSA IN SICUREZZA) SCUOLA DON MILANI - GARDONE VT	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 13.05.2020	30,00 12 GESTIONE DEL	0,00 151	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.STRAORD. (ADEGUAM./ 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	30,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 570	18.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD. OPERE ELETTRICHE E FORN.MATERIALE-C.CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 18.05.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 155	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD. OP 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 571	18.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUT.ORDIN./STRAORDIN. OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 18.05.2020	871,96 12 GESTIONE DEL	0,00 155	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUT.ORDIN./STRAORDIN. OPERE ELETTRICH 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	871,96	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 572	18.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 18.05.2020	829,68 12 GESTIONE DEL	829,68 155	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE ELETTRIC 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	829,68	829,68		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 573	18.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.05.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 155	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE ELE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 574	18.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD. OPERE DA FABBRO E FORN.MATERIALE-C.CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.05.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	0,00 156	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD. OP 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 575	18.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - C.CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.05.2020	871,96 12 GESTIONE DEL	0,00 156	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA MANUT. ORDIN./STRAORDIN. OPERE DA FABBR 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	871,96	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 576	18.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - C.CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.05.2020	829,68 12 GESTIONE DEL	829,68 156	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE DA FABBRO 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	829,68	829,68		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 577	18.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - C. CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA MANUT. ORDIN./STRAORD. OPERE DA	Si
18.05.2020	12 GESTIONE DEL	156	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 589	28.05.2020		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.MANUT.ORD. /STRAORD.SEGNAL. STRADALE/FRORN.SEGNAL.VERTICALE-CASTIGLIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.05.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 162	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.MANUT.ORD. /STRAORD. 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.		0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 590	28.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. BANDO GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. SEGNALETICA STRADALE/FORNIT.SEGNAL.VERTICALE-CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.05.2020	852,44 12 GESTIONE DEL	0,00 162	SPESE PUBBLICAZ. BANDO GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORD. SEGNALETICA S 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		852,44	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 591	28.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. SEGNALETICA STRADALE/FORN.SEGNAL.VERTICALE - CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.05.2020	831,30 12 GESTIONE DEL	0,00 162	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV. MANUT. ORDIN./STRAORDIN. SEGNALETICA 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.		831,30	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 592	28.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN./STRAORD. SEGNALETICA STRADALE/FORNIT.SEGNAL.VERTICALE-CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.05.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 162	COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN./STRAORD. SEGNALETI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 593	28.05.2020		13790 /1	DA ELIMINARE CONTRIB. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MAN. ORDIN./STRAORD.OPERE FALEGNAME/FORN.MATER.-CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 25.05.2020	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 161	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD.OPE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 594	28.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO/ESITO GARA SERV. MANUT.ORDIN./ STRAORD.OPERE FALEGNAME/FORNITURA MATERIALE-CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 25.05.2020	2.867,00 12 GESTIONE DEL	1.403,00 161	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO/ESITO GARA SERV. MANUT.ORDIN./ STRAORD.OPERE 1850 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.867,00	1.403,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 595	28.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN./ STRAORD.OPERE FALEGNAME/FORNITURA MATERIALE-CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 25.05.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 161	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN./ STRAORD.OPERE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 600	29.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV. ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOL. 01/09/2020-31/08/2023 C. PASSIRANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.05.2020	891,48 12 GESTIONE DEL	0,00 167	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV. ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA ED E 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	891,48	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 601	29.05.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOL. 01/09/2020-31/08/2023 C.PASSIRANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	912,63	912,63	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA ED E	Si
28.05.2020	12 GESTIONE DEL	167	4145 VIVENDA S.R.L.	No
Tot. Imp.	912,63	912,63		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 602	29.05.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOL. 01/09/2020-31/08/2023 C. PASSIRANO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOLASTICA	Si
28.05.2020	12 GESTIONE DEL	167	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 610	08.06.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA LAVORI MANUTENZIONE ORDIN./STRAORDIN. STRADE COMUNALI - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	915,00	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA LAVORI MANUTENZIONE ORDIN./STR	Si
04.06.2020	12 GESTIONE DEL	172	1850 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	No
Tot. Imp.	915,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 611	08.06.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. STRADE COMUNALI - CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI MANUTENZIONE ORDIN./STRAO	Si
04.06.2020	12 GESTIONE DEL	172	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 615	11.06.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGETICA SCUOLA LOC. S.VIGILIO - CONCESIO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	501,10	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGET	Si
10.06.2020	12 GESTIONE DEL	175	4145 VIVENDA S.R.L.	No
Tot. Imp.	501,10	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 616	11.06.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGETICA SCUOLA LOC. S.VIGILIO - CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 10.06.2020	501,10 12 GESTIONE DEL	0,00 175	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGET 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 501,10| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 617	11.06.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SISMICA/ENERGETICA SCUOLA LOC. S.VIGILIO - CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 10.06.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 175	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SISMICA/ENE 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 26.08.2020	800,00 12 GESTIONE DEL	0,00 260	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SISMICA/ENE 4162 PELAMATTI MICHELE	Si No
2020 / 3 26.08.2020	800,00 12 GESTIONE DEL	0,00 260	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SISMICA/ENE 4996 VIVENZI MILENA	Si No

|Tot. Imp.| 1.600,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 695	19.06.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVERSAMENTE ABILI E PRE-SCUOLA - COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.06.2020	341,60 12 GESTIONE DEL	0,00 182	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVE 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 341,60| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 696	19.06.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVERSAMENTE ABILI E PRE-SCUOLA - COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.06.2020	295,09 12 GESTIONE DEL	0,00 182	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVE 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 295,09| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 697	19.06.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINORI DIVERSAMENTE ABILI E PRE-SCUOLA - COLLEBEATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.06.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 182	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINO 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 15.06.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 182	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.ASSIST.EDUCATIVA SCOL. MINO 4728 GITTI NOEMI	Si No
Tot. Imp.	200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 706	26.06.2020		25050 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 11.06.2020	0,00 1 DELIBERA DELL	0,00 71	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 713	30.06.2020		23707 /1	prenotazione incassi 75% rim comuni cmvt	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	prenotazione incassi 75% rim comuni cmvt 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 721	06.07.2020		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	115.010,00	115.010,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELL 0	Si No
Tot. Imp.	115.010,00	115.010,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 723	07.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI/COMPLEMENTARI - C. BREMBATE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.06.2020	847,56 12 GESTIONE DEL	0,00 189	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTIC 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 847,56| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 724	07.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI/COMPLEMENTARI - C. BREMBATE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.06.2020	826,42 12 GESTIONE DEL	826,42 189	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTIC 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 826,42| 826,42|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 725	07.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERVIZIO ASS. EDUC. SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI/COMPLEMENTARI - C. BREMBATE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.06.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 189	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERVIZIO ASS. EDUC. SCOLASTICA E 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 739	08.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE (ACCORDO QUADRO) COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 201	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIA 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 03.07.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 201	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIA 4971 PRUDENTE GIUSEPPE	Si No

|Tot. Imp.| 200,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 745	08.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE (ACCORDO QUADRO) IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2020	603,56 12 GESTIONE DEL	0,00 201	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' CO 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 603,56| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 746	08.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE (ACCORDO QUADRO) IN COMUNI VARI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2020	582,42 12 GESTIONE DEL	0,00 201	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' CO 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 582,42| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 849	30.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01/09/2020-31/08/2024 COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.07.2020	364,86 12 GESTIONE DEL	0,00 219	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 850	30.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01/09/2020-31/08/2024 COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.07.2020	364,86 12 GESTIONE DEL	0,00 219	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 851	30.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. SERV. TRASP. SCOLASTICO 01/09/2020-31/08/2024 COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. SERV. TRASP. SCOLASTICO	Si
16.07.2020	12 GESTIONE DEL	219	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 852	30.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAM. SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-C.VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.07.2020	364,86 12 GESTIONE DEL	0,00 221	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAM. SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DEL 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	364,86	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 853	30.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-C.VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.07.2020	341,60 12 GESTIONE DEL	341,60 221	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DEL 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	341,60	341,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 854	30.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.07.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 221	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 21.07.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 221	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO 4226 PEDERCINI CLAUDIA	Si No
2020 / 3 21.07.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 221	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO 4992 SPADA IVO	Si No
2020 / 4 21.07.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 221	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO 4728 GITTI NOEMI	Si No
Tot. Imp.	600,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 855	30.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI CALAMITA' NATURALE "TEMPESTA VAIA"-C.COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIPRISTINO DEL BOSCO DAI	Si
27.07.2020	12 GESTIONE DEL	230	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 856	30.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ESSO" - C.VILLA CARCINA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 27.07.2020	561,28 12 GESTIONE DEL	0,00 231	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMP 4047 LEXMEDIA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	561,28	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 857	30.07.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ESSO" - C.VILLA CARCINA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 27.07.2020	540,14 12 GESTIONE DEL	0,00 231	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMP 4047 LEXMEDIA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	540,14	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 858	30.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ESSO" - C.VILLA CARCINA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 27.07.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 231	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA LAVORI RIQUALIFICAZ. SPOGLIATOI 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 869	06.08.2020		23707 /1	INDAGINE GEOTECNICA/RELAZ. GEOLOGICA-GEOTECN. PER REALIZZAZ. BRIGLIA SELETTIVA A FESSURA TORRENTE TONETTI IN SAREZZO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 21.07.2020	1.555,50 6 AGRICOLTURA E	0,00 222	INDAGINE GEOTECNICA/RELAZ. GEOLOGICA-GEOTECN. PER REALIZZAZ. BRIGLIA S 4469 GASPARETTI DAVIDE		Si No
Tot. Imp.	1.555,50	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 870	06.08.2020		23707 /1	PROGETTAZIONE E COLLAUDO REALIZZAZIONE BRIGLIA SELETTIVA A FESSURA NEL TORRENTE TONETTI IN COMUNE DI SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.07.2020	4.923,58 6 AGRICOLTURA E	4.923,58 223	PROGETTAZIONE E COLLAUDO REALIZZAZIONE BRIGLIA SELETTIVA A FESSURA NEL 960 CAMPANA LUCA	Si No

|Tot. Imp.| 4.923,58| 4.923,58|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 871	06.08.2020		25050 /1	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.07.2020	24.923,69 12 GESTIONE DEL	0,00 225	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNITARI 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 24.923,69| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 982	31.08.2020		20647 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIO 0	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 989	02.09.2020		25050 /1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 01.09.2020	587,94 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 587,94| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 993	10.09.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE EDIFICI 01/10/2020-30/09/2023 COMUNE DI CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	499,66	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE EDIFICI 0	Si
26.08.2020	12 GESTIONE DEL	259	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	499,66	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 994	10.09.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE EDIFICI 01/10/2020-30/09/2023 COMUNE DI CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 26.08.2020	442,76 12 GESTIONE DEL	442,76 259	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE EDIFICI 0 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	442,76	442,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 995	10.09.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR. GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE EDIFICI 01/10/2020-30/09/2023 COMUNE DI CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 26.08.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 259	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR. GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE 63 DIVERSI	Si No
	2020 / 2 26.08.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	0,00 259	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR. GARA SERV.PULIZIA/SANIFICAZ. AMBIENTALE 4911 NASSINI TIZIANA	Si No
	Tot. Imp.	200,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1096	15.09.2020		23777 /1	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO "NO ONE OUT" EMPOWERMENT PER L'INCLUSIONE GIOVANILE NEGLI SLUM DI NAIROBI (KENYA)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 04.09.2020	4.000,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO "NO ONE OUT" EMPOWERMENT PER L'INCLU 4368 SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE "VOLONTARI NEL MONDO"	Si No
	Tot. Imp.	4.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1140	28.09.2020		23819 /1	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE TRATTO SAREZZO-LUMEZZANE STRALCIO B	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 28.09.2020	787.907,85 12 GESTIONE DEL	787.907,85 296	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE TRATTO SARE 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	787.907,85	787.907,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1141	28.09.2020		13810 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI VALLI PREALPINE (P. CORRENTE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE LOMBARD 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1153	07.10.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO (4 ANNI) MEDIANTE ACCORDO QUADRO - COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.10.2020	847,56 12 GESTIONE DEL	0,00 303	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO (4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	847,56	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1154	07.10.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO (4 ANNI) MEDIANTE ACCORDO QUADRO - COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.10.2020	826,42 12 GESTIONE DEL	826,42 303	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO (4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	826,42	826,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1155	07.10.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO (4 ANNI) MEDIANTE ACCORDO QUADRO - COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.10.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 303	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 02.10.2020	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 303	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO 4535 SALVALAI ENRICO	Si No
2020 / 3 02.10.2020	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 303	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO 5087 TOMMASI NADIA	Si No
Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1237	20.10.2020		13810 /1	FORNITURA CARTELLONISTICA SU SENTIERI ESCURSIONISTICI COMUNI GARDONE VT-BOVEGNO-COLLIO - AZ.1 PROG. VALLI ATTIVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.10.2020	16.927,62 12 GESTIONE DEL	0,00 316	FORNITURA CARTELLONISTICA SU SENTIERI ESCURSIONISTICI COMUNI GARDONE V 5016 INPERO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 16.927,62| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1261	06.11.2020		13810 /1	PROGETTAZIONE GRAFICA/IMPAGINAZIONE PER BACHECHE - SENTIERI ESCURSION. GARDONE V.T./BOVEGNO/COLLIO - AZ.1 VALLI ATTIVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.10.2020	732,00 12 GESTIONE DEL	0,00 330	PROGETTAZIONE GRAFICA/IMPAGINAZIONE PER BACHECHE - SENTIERI ESCURSION. 3711 MUTTI LUCA - GRAFICO	Si No

|Tot. Imp.| 732,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1262	06.11.2020		13810 /1	STAMPA/FORNITURA PANNELLI ALLUMINIO PLAST.OPACA - SENTIERI ESCURSION. GARDONE V.T./BOVEGNO/COLLIO - AZ.1 VALLI ATTIVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.10.2020	663,68 12 GESTIONE DEL	0,00 330	STAMPA/FORNITURA PANNELLI ALLUMINIO PLAST.OPACA - SENTIERI ESCURSION. 5026 PAN-PLAST DI MASSIMO LORANDI & C. S.A.S.	Si No

|Tot. Imp.| 663,68| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1263	06.11.2020		13810 /1	CONSEGNA/POSA PANNELLI ALLUMINIO PLAST. OPACA - SENTIERI ESCURSION. GARDONE V.T./BOVEGNO/COLLIO - AZ.1 VALLI ATTIVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 28.10.2020	1.802,62 12 GESTIONE DEL	0,00 330	CONSEGNA/POSA PANNELLI ALLUMINIO PLAST. OPACA - SENTIERI ESCURSION. GA 159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 1.802,62| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1270	13.11.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 01/01/2021-31/12/2025 NEL COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	442,76	0,00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 01/01/	Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	340	4047 LEXMEDIA S.R.L.	No
Tot. Imp.	442,76	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1271	13.11.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 01/01/2021-31/12/2025 NEL COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	385,86 12 GESTIONE DEL	385,86 340	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 01/01/ 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	385,86	385,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1438	10.12.2020		25050 /1	INTEGRAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	4.468,57 12 GESTIONE DEL	0,00 377	INTEGRAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DELLA SEDE DELL'E 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	4.468,57	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1528	14.12.2020		13830 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ISTRUTTORIA SPORTELLO S.U.A.P.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIO 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1530	15.12.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.PREL. DEF./ESEC./ COORD.SICUR. MIGL./ADEGUAM. SISMICO SCUOLA G.GALILEI-NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 374	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.PREL. DEF./ESEC./ COORD.SIC 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 03.12.2020	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 374	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.PREL. DEF./ESEC./ COORD.SIC 4320 BIANCHINI GIAN LUCA	Si No
2020 / 3 03.12.2020	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 374	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.PREL. DEF./ESEC./ COORD.SIC 4535 SALVALAI ENRICO	Si No

2020 / 4	400,00	400,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.PREL. DEF./ESEC./ COORD.SIC	Si
03.12.2020	12 GESTIONE DEL	374	4536 FALAPPI LUCIA	No
Tot. Imp.	1.200,00	1.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1603	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	3.474,23 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 34 COMUNE DI BOVEGNO		Si No
Tot. Imp.	3.474,23	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1604	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	9.249,58 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 144 COMUNE DI BOVEZZO		Si No
Tot. Imp.	9.249,58	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1605	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	1.970,55 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 145 COMUNE DI BRIONE		Si No
Tot. Imp.	1.970,55	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1606	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	3.477,44 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 146 COMUNE DI CAINO		Si No
Tot. Imp.	3.477,44	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1607	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	3.407,97 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 73 COMUNE DI COLLIO	Si No

|Tot. Imp.| 3.407,97| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1608	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	17.975,65 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No

|Tot. Imp.| 17.975,65| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1609	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	13.499,87 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No

|Tot. Imp.| 13.499,87| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1610	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	1.336,80 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 113 COMUNE DI IRMA	Si No

|Tot. Imp.| 1.336,80| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1611	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	2.987,96	0,00	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA	Si
23.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	414	148 COMUNE DI LODRINO	No
Tot. Imp.	2.987,96	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1612	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1	24.850,71	0,00	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA		Si
23.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	414	59 COMUNE DI LUMEZZANE		No
Tot. Imp.	24.850,71	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1613	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1	5.783,73	0,00	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA		Si
23.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	414	132 COMUNE DI MARCHENO		No
Tot. Imp.	5.783,73	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1614	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1	1.904,28	0,00	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA		Si
23.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	414	133 COMUNE DI MARMENTINO		No
Tot. Imp.	1.904,28	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1615	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1	12.731,46	0,00	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA		Si
23.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	414	60 COMUNE DI NAVE		No
Tot. Imp.	12.731,46	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1616	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 23.12.2020	2.794,53 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
	Tot. Imp.	2.794,53	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1617	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 23.12.2020	3.882,48 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
	Tot. Imp.	3.882,48	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1618	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 23.12.2020	15.402,19 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
	Tot. Imp.	15.402,19	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1619	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 23.12.2020	2.536,97 7 AMMINISTRAZIO	0,00 414	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
	Tot. Imp.	2.536,97	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1620	23.12.2020		23777 /1	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA COVID-19	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	12.733,60	0,00	TRASFERIMENTO RIPARTO QUOTE BIM 2020 - CONTRIBUTO SPESE EMERGENZA	Si
23.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	414	136 COMUNE DI VILLA CARCINA	No
Tot. Imp.	12.733,60	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1622	24.12.2020		13790 /1	SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNE DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	999,33 12 GESTIONE DEL	999,33 415	SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E S 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	999,33	999,33		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1623	24.12.2020		13790 /1	COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA SERVOZIO DI PULIZI A E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNE DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 415	COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA SERVOZIO DI PULIZI A E SANIF 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1629	24.12.2020		13790 /1	COMMISSIONE GIUDICATRICE "SERVIZIO DI PUBBLICITà DI BANDI, AVVISI ED ESITI DI GARA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.12.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 387	COMMISSIONE GIUDICATRICE "SERVIZIO DI PUBBLICITà DI BANDI, AVVISI ED E 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1670	31.12.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.12.2020	561,28 12 GESTIONE DEL	561,28 422	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFI 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	561,28	561,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1671	31.12.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.12.2020	540,14 12 GESTIONE DEL	540,14 422	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFI 4047 LEXMEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	540,14	540,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1672	31.12.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFICAZ. STADIO COMUNALE COMUNE OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.12.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 422	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1701	31.12.2020		13830 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA S.U.A.P. - 2020 (TRIENNALE 2020-2022)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	26.400,00 12 GESTIONE DEL	26.400,00 435	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA S.U.A.P. - 2020 (TRIENNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	26.400,00	26.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1702	31.12.2020		13830 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA S.U.A.P. - 2021 (TRIENNALE 2020-2022)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2020	26.400,00 12 GESTIONE DEL	26.400,00 435	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA S.U.A.P. - 2021 (TRIENNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	26.400,00	26.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1703	31.12.2020		13830 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA S.U.A.P. - 2022 (TRIENNALE 2020-2022)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	26.400,00	26.400,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA S.U.A.P. - 2022 (TRIENNALE	Si
31.12.2020	12 GESTIONE DEL	435	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	26.400,00	26.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1726	31.12.2020		13829 /1	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO (COMUNE POLAVENO), ACQUISTO APPLICATIVO GEONORMA (COMUNE BOVEZZO) E FORMAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.09.2020	8.541,00 12 GESTIONE DEL	8.541,00 286	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO (COMUNE POLAVENO), ACQUISTO APPLICATIV 2130 GLOBO S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	8.541,00	8.541,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1731	31.12.2020		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.04.2019	42.250,60 2 DELIBERA DI A	42.250,60 4	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
Tot. Imp.	42.250,60	42.250,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1732	31.12.2020		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	45.000,00	45.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No
Tot. Imp.	45.000,00	45.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1733	31.12.2020		20647 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	17.000,00	17.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIO 0	Si No
Tot. Imp.	17.000,00	17.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1734	31.12.2020		23536 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA C. COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	24.404,48	24.404,48	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAM 0	Si No
Tot. Imp.	24.404,48	24.404,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1735	31.12.2020		23818 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	236.863,78	236.863,78	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME A 0	Si No
Tot. Imp.	236.863,78	236.863,78		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1736	31.12.2020		23821 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	1.114,76	1.114,76	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PIS 0	Si No
Tot. Imp.	1.114,76	1.114,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1737	31.12.2020		23821 /1	PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, CONTABILITA'/C.R.E. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO/S.COLOMBANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 28.05.2019	34.118,52 12 GESTIONE DEL	34.118,52 118	PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, CONTABILI 4650 LEALI CRISTIANO	Si No
Tot. Imp.	34.118,52	34.118,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1738	31.12.2020		23821 /1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-SAN COLOMBANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	7.993,44	7.993,44	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA	Si	
03.06.2019	12 GESTIONE DEL	125	4651 MARCHESE ALESSIO	No	
Tot. Imp.	7.993,44	7.993,44			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1740	31.12.2020		23821 /1	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	135.616,47	135.616,47	AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.CO	Si
23.07.2019	12 GESTIONE DEL	188	157 OLLI SCAVI S.R.L.	No
Tot. Imp.	135.616,47	135.616,47		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1741	31.12.2020		23821 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	6.000,00	6.000,00	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO	Si
23.07.2019	12 GESTIONE DEL	188	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	6.000,00	6.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1742	31.12.2020		23821 /1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	17.000,00	17.000,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO	Si
13.08.2019	12 GESTIONE DEL	219	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	17.000,00	17.000,00		

Totale	8.450.779,78	4.148.219,43

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25832	31.12.2016		3709 /1	COMPENSO PER DIFESA TECNICA RELATIVA AL RICORSO SOC. MARKAS	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 31.12.2016	5.075,20 12 GESTIONE DEL	5.075,20 453	COMPENSO PER DIFESA TECNICA RELATIVA AL RICORSO SOC. MARKAS 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	5.075,20	5.075,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 25835	31.12.2016		2801 /1	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SU INCARICO IMPLEMENTAZIONE/ AGGIORNAM. PIANI PROT.CIVILE A ATTIVAZ.PIATTAFORMA LIBRARISK	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 3 25.10.2018	84,00 6 AGRICOLTURA E	84,00 244	ACQUISTO MATERIALE TECNICO - 2% SU INCARICO IMPLEMENTAZIONE/ AGGIORNAM 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	84,00	84,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26352	31.12.2017		3792 /1	GIROFONDI PER GESTIONE RIM	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 1 . .	82.905,40	82.905,40	GIROFONDI PER GESTIONE RIM 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2017 / 2 31.12.2019	11.347,50 9 DIREZIONE	0,00 387	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO MINIMO CASSA GEOMETRI PER IL PER 3804 OTTELLI MASSIMO	Si No
	2017 / 3 19.03.2020	2.371,20 9 DIREZIONE	0,00 91	INCARICO PER ATTIVITA' LEGALI RELATIVE AL SERVIZIO RETICOLO IDRICO MIN 4286 XHANARI ELTON	Si No
	2017 / 4 02.04.2020	973,50 12 GESTIONE DEL	0,00 112	25% PRATICA E-DISTIBUZIONE LAVORATA DIRETTAMENTE DAL COMUNE 4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Si No
	2017 / 5 01.07.2020	10.000,00 9 DIREZIONE	0,00 197	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRADA VASP N. 9 DELLA PEZZEDA 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
	2017 / 6 02.07.2020	4.130,40 9 DIREZIONE	0,00 199	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE LAND ROVER IN DOTAZIONE ALLA REGIONE CARABI 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No

2017 / 7 04.09.2020	6.000,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO "NO ONE OUT" EMPOWERMENT PER L'INCLU 4368 SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE "VOLONTARI NEL MONDO"	Si No

2017 / 8 04.09.2020	3.000,00 9 DIREZIONE	0,00 276	CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCULTURA DI MONICA PORTA COLLOCATA PRESSO IL F 4379 OFFICINA CULTURALE TRIUMPLINA	Si No
2017 / 9 28.12.2020	9.272,00 7 AMMINISTRAZIO	9.272,00 420	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ANALISI DIMENSION./P 5082 CONSORZIO CISE - CONSTRUCTION, INNOVATION AND SUSTAINABLE ENGINE	Si No
2017 / 10 30.12.2020	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	20.000,00 427	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE CHIESETTA S. PELLEGRINO LAZIOSI 1352 PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - LUMEZZANE PIEVE	Si No
Tot. Imp.	150.000,00	112.177,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 84	05.02.2018		13652 /1	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO G.A.L.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 18.10.2016	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 302	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO G.A.L. 3924 CONVERGE S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 290	09.04.2018		13652 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.04.2018	6.100,00 12 GESTIONE DEL	0,00 71	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO 3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Si No
Tot. Imp.	6.100,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 476	17.07.2018		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA-I SEM. 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 12.07.2018	1.685,78 12 GESTIONE DEL	0,00 158	RESTITUZIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRO 146 COMUNE DI CAINO	Si No
Tot. Imp.	1.685,78	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 487	17.07.2018		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA-I SEM. 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	19.378,25	0,00	RESTITUZIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRO	Si	
12.07.2018	12 GESTIONE DEL	158	60 COMUNE DI NAVE	No	
Tot. Imp.	19.378,25	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 650	03.10.2018		13186 /1	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2018 / 1 02.10.2018	2.000,00 6 AGRICOLTURA E	2.000,00 224	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIV 60 COMUNE DI NAVE		Si No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 784	13.12.2018		13209 /1	GIROFONDI CMVT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2018 / 1 . .	10.730,65	10.730,65	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	10.730,65	10.730,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 949	31.12.2018		13709 /1	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2001 - L.R. 33/2015 - DGC 10/5001/2016) - 2019	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2019 / 1 20.12.2018	7.993,44 12 GESTIONE DEL	0,00 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4127 PERANI EMANUEL		Si No
Tot. Imp.	7.993,44	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 950	31.12.2018		13709 /1	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2001 - L.R. 33/2015 - DGC 10/5001/2016) - 2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 20.12.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4127 PERANI EMANUEL		Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 951	31.12.2018		13709 /1	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2001 - L.R. 33/2015 - DGC 10/5001/2016) - 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 20.12.2018	7.993,44 12 GESTIONE DEL	0,00 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4128 PILATI MASSIMO	Si No

|Tot. Imp.| 7.993,44| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 952	31.12.2018		13709 /1	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2001 - L.R. 33/2015 - DGC 10/5001/2016) - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.12.2018	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4128 PILATI MASSIMO	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 970	31.12.2018		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA-II SEM. 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 15 13.05.2019	11.258,98 9 DIREZIONE	0,00 101	RESTITUZIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRO 60 COMUNE DI NAVE	Si No

|Tot. Imp.| 11.258,98| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 978	31.12.2018		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 18.12.2018	411,60 6 AGRICOLTURA E	411,60 310	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECO 1252 CERESOLI ROBERTO	Si No

|Tot. Imp.| 411,60| 411,60|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 979	31.12.2018		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 1	392,00	392,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECO	Si
18.12.2018	6 AGRICOLTURA E	310	4542 COLLIO NICOLA	No
Tot. Imp.	392,00	392,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 980	31.12.2018		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	302,40	302,40	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECO	Si
18.12.2018	6 AGRICOLTURA E	310	4540 CORTI GIANPIETRO	No
Tot. Imp.	302,40	302,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 981	31.12.2018		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	98,56	98,56	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECO	Si
18.12.2018	6 AGRICOLTURA E	310	3839 ZAVAGLIO MARCO	No
Tot. Imp.	98,56	98,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 982	31.12.2018		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	209,44	209,44	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECO	Si
18.12.2018	6 AGRICOLTURA E	310	3840 ZUBANI TARCISIO	No
Tot. Imp.	209,44	209,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 48	04.02.2019		13652 /1	PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO "CORSI MONOGRAFICI 2019" 21-28/02 - 14/03/2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO "CORSI MONOGRAFICI 2019" 21-28/02 - 1	Si
01.02.2019	12 GESTIONE DEL	13	3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 96	08.03.2019		13652 /1	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.10.2016	202,54 12 GESTIONE DEL	0,00 302	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SE.VA.T. SERVIZI VALLETRO 3924 CONVERGE S.P.A.	Si No
2020 / 1 18.10.2016	607,62 12 GESTIONE DEL	0,00 302	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SE.VA.T. SERVIZI VALLETRO 3924 CONVERGE S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	810,16	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 111	19.03.2019		13692 /1	SPESE DI GESTIONE BOLLETTINI M.A.V. PER SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO VALLE TROMPIA - ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.03.2019	5,00 12 GESTIONE DEL	0,00 38	SPESE DI GESTIONE BOLLETTINI M.A.V. PER SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
Tot. Imp.	5,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 112	19.03.2019		13693 /1	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 12.03.2019	5.183,00 12 GESTIONE DEL	0,00 39	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATT 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	5.183,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 135	25.03.2019		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETI 4005 COMUNE DI ORZINUOVI	Si No
2019 / 2 15.07.2020	175,24 12 GESTIONE DEL	0,00 216	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SU RETICOLO IDRICO MINORE - 2019 4005 COMUNE DI ORZINUOVI	Si No
Tot. Imp.	175,24	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 150	03.04.2019		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE	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	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO M 4013 COMUNE DI GUSSAGO	Si No
2019 / 2 15.07.2020	9.150,90 12 GESTIONE DEL	0,00 216	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SU RETICOLO IDRICO MINORE - 2019 4013 COMUNE DI GUSSAGO	Si No

|Tot. Imp.| 9.150,90| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 330	17.06.2019		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE	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	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO M 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
2019 / 2 15.07.2020	30.581,02 12 GESTIONE DEL	0,00 216	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SU RETICOLO IDRICO MINORE - 2019 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No

|Tot. Imp.| 30.581,02| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 331	17.06.2019		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE	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	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO M 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No
2019 / 2 15.07.2020	51.348,88 12 GESTIONE DEL	0,00 216	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SU RETICOLO IDRICO MINORE - 2019 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No

|Tot. Imp.| 51.348,88| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 333	18.06.2019		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE	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	0,00 2 DELIBERA DI A	0,00 34	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER RETICOLO IDRICO M 4308 COMUNE DI BRANDICO	Si No
2019 / 2 15.07.2020	175,23 12 GESTIONE DEL	0,00 216	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SU RETICOLO IDRICO MINORE - 2019 4308 COMUNE DI BRANDICO	Si No

|Tot. Imp.| 175,23| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 397	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	6.660,75	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
	09.07.2019	12 GESTIONE DEL	166	34 COMUNE DI BOVEGNO	No

|Tot. Imp.| 6.660,75| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 399	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	2.821,50	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
	09.07.2019	12 GESTIONE DEL	166	145 COMUNE DI BRIONE	No

|Tot. Imp.| 2.821,50| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 400	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	3.578,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
	09.07.2019	12 GESTIONE DEL	166	146 COMUNE DI CAINO	No

|Tot. Imp.| 3.578,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 404	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	27.154,25	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
	09.07.2019	12 GESTIONE DEL	166	150 COMUNE DI CONCESIO	No

|Tot. Imp.| 27.154,25| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 408	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	34.916,75	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019		Si
09.07.2019	12 GESTIONE DEL	166	59 COMUNE DI LUMEZZANE		No
Tot. Imp.	34.916,75	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 411	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	20.166,55		0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	12 GESTIONE DEL		166	60 COMUNE DI NAVE	No
Tot. Imp.	20.166,55		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 412	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	18.103,44		0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	12 GESTIONE DEL		166	3596 COMUNE DI OSPITALETTO	No
Tot. Imp.	18.103,44		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 413	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	3.945,75		0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	12 GESTIONE DEL		166	134 COMUNE DI PEZZAZE	No
Tot. Imp.	3.945,75		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 414	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	6.412,00		0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	12 GESTIONE DEL		166	135 COMUNE DI POLAVENO	No
Tot. Imp.	6.412,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 416	22.07.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	2.956,25 12 GESTIONE DEL	0,00 166	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. I SEMESTRE 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No

|Tot. Imp.| 2.956,25| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 433	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	1.200,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 169	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 153 VOLONTARI ANTINCENDIO CAINO V.A.C.	Si No

|Tot. Imp.| 1.200,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 435	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	1.500,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 169	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PR 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No

|Tot. Imp.| 1.500,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 436	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	1.250,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 169	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 810 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO LODRINO	Si No

|Tot. Imp.| 1.250,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 438	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	1.350,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019		Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	169	3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS		No
Tot. Imp.	1.350,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 439	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	1.850,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	Si
	09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	169	430 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO MARCHENO - SAIBM	No
	Tot. Imp.	1.850,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 440	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	1.100,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	Si
	09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	169	787 AMICI DELLA MONTAGNA	No
	Tot. Imp.	1.100,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 441	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	1.350,00	1.350,00	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIV	Si
	09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	169	60 COMUNE DI NAVE	No
	Tot. Imp.	1.350,00	1.350,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 442	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2019 / 1	1.600,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	Si
	09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	169	428 SQUADRA ANTINCENDIO POLAVENO - S.A.P.	No
	Tot. Imp.	1.600,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 444	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.600,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	169	1098 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI TAV	No

|Tot. Imp.| 1.600,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 446	23.07.2019		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.200,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	169	155 SQUADRA ECOLOGICA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE - S.	No

|Tot. Imp.| 1.200,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 452	24.07.2019		13652 /1	AFFITTO AUDITORIUM SAN FILIPPO PER PRESENTAZIONE NUOVO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	244,00	0,00	AFFITTO AUDITORIUM SAN FILIPPO PER PRESENTAZIONE NUOVO SPORTELLO TELEM	Si
24.07.2019	12 GESTIONE DEL	189	1002 SAN FILIPPO NERI S.R.L.	No

|Tot. Imp.| 244,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 457	24.07.2019		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	564,00	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	170	155 SQUADRA ECOLOGICA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE - S.	No

|Tot. Imp.| 564,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 458	24.07.2019		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	1.495,29	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019		Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	170	153 VOLONTARI ANTINCENDIO CAINO V.A.C.		No
Tot. Imp.	1.495,29	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	24.07.2019		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN
459					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.509,25	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	170	3651 PROTEZIONE CIVILE DI LUMEZZANE O.D.V.	No
Tot. Imp.	1.509,25	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	24.07.2019		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN
460					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	3.201,37	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	170	637 ASSOCIAZIONE ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE DI PEZZAZE	No
Tot. Imp.	3.201,37	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	24.07.2019		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN
461					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	780,46	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	170	427 CORPO VOLONTARI AGROFORESTALE DI VILLA CARCINA	No
Tot. Imp.	780,46	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	24.07.2019		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN
462					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.239,29	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019	Si
09.07.2019	6 AGRICOLTURA E	170	156 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO	No
Tot. Imp.	1.239,29	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 463	24.07.2019		20673 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 DAL GRUPPO COMUNALE DI PORTEZIONE CIVILE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	2.244,19 6 AGRICOLTURA E	0,00 170	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 DAL GRUPPO COMU 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No

|Tot. Imp.| 2.244,19| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 464	24.07.2019		20673 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	405,89 6 AGRICOLTURA E	0,00 170	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 153 VOLONTARI ANTINCENDIO CAINO V.A.C.	Si No

|Tot. Imp.| 405,89| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 465	24.07.2019		20673 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	4.402,37 6 AGRICOLTURA E	0,00 170	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 156 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO	Si No

|Tot. Imp.| 4.402,37| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 466	24.07.2019		20673 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	3.114,42 6 AGRICOLTURA E	0,00 170	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2019 3651 PROTEZIONE CIVILE DI LUMEZZANE O.D.V.	Si No

|Tot. Imp.| 3.114,42| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 618	14.10.2019		13115 /1	ADEGUAMENTO SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITA' MONTANA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	10.614,00	10.614,00	ADEGUAMENTO SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' DI	Si
12.12.2019	6 AGRICOLTURA E	355	3525 M.B. SERVICE DI BAGGIOLI MASSIMO LINO E NELLI MARCO WALTER	No
Tot. Imp.	10.614,00	10.614,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	14.10.2019		13115 /1	ADEGUAMENTO SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITA' MONTANA	PN
619					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	10.614,00	10.614,00	ADEGUAMENTO SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' DI	Si
12.12.2019	6 AGRICOLTURA E	355	3525 M.B. SERVICE DI BAGGIOLI MASSIMO LINO E NELLI MARCO WALTER	No
Tot. Imp.	10.614,00	10.614,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	27.11.2019		13652 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3551 PER SPORTELLI S.U.A.P.-S.U.E.D.-R.I.M. - 2019	PN
678					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3551 PER SPORTELLI S.U.A.P.-S.U.E.D.-	Si
21.11.2019	12 GESTIONE DEL	316	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI DAGLI UTENTI ANNO 2019 - V RESTITUZIONE	PN
794					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.001,00	0,00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI DAGLI	Si
18.12.2019	12 GESTIONE DEL	362	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	1.001,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN
817					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.410,09	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	154 SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO COLLIO V.T. PROTEZIONE CIVILE	No
Tot. Imp.	1.410,09	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 818	31.12.2019		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	170,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	426 GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO DI IRMA	No

|Tot. Imp.| 170,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 819	31.12.2019		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	961,58	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	430 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO MARCHENO - SAIBM	No

|Tot. Imp.| 961,58| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 820	31.12.2019		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	135,15	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	429 SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO FORESTALE DI NAVE	No

|Tot. Imp.| 135,15| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 821	31.12.2019		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	800,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	428 SQUADRA ANTINCENDIO POLAVENO - S.A.P.	No

|Tot. Imp.| 800,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 822	31.12.2019		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	675,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO	No
Tot. Imp.	675,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN
823					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	736,41	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	1098 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI TAV	No
Tot. Imp.	736,41	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN
824					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	2.247,74	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	154 SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO COLLIO V.T. PROTEZIONE CIVILE	No
Tot. Imp.	2.247,74	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN
825					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	620,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	426 GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO DI IRMA	No
Tot. Imp.	620,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN
826					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	3.617,37	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS	No
Tot. Imp.	3.617,37	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 827	31.12.2019		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	3.192,13	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	430 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO MARCHENO - SAIBM	No

|Tot. Imp.| 3.192,13| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 828	31.12.2019		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	290,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO	No

|Tot. Imp.| 290,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 829	31.12.2019		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	660,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
30.12.2019	6 AGRICOLTURA E	377	1098 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI TAV	No

|Tot. Imp.| 660,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 836	31.12.2019		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	126,00	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	Si
23.12.2019	6 AGRICOLTURA E	372	4541 BORGHETTI GIORGIO LUCIANO	No

|Tot. Imp.| 126,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 837	31.12.2019		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	394,80	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	Si
23.12.2019	6 AGRICOLTURA E	372	2097 BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	No
Tot. Imp.	394,80	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 838	31.12.2019		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	470,40		0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	Si
23.12.2019	6 AGRICOLTURA E		372	1252 CERESOLI ROBERTO	No
Tot. Imp.	470,40		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 839	31.12.2019		10566 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	8,80		0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	Si
23.12.2019	6 AGRICOLTURA E		372	4542 COLLIO NICOLA	No
Tot. Imp.	8,80		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 840	31.12.2019		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	598,80		0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	Si
23.12.2019	6 AGRICOLTURA E		372	4542 COLLIO NICOLA	No
Tot. Imp.	598,80		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 841	31.12.2019		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	453,60		0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	Si
23.12.2019	6 AGRICOLTURA E		372	4540 CORTI GIANPIETRO	No
Tot. Imp.	453,60		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 842	31.12.2019		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 23.12.2019	166,32 6 AGRICOLTURA E	0,00 372	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 3839 ZAVAGLIO MARCO	Si No
	Tot. Imp.	166,32	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 843	31.12.2019		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 23.12.2019	227,92 6 AGRICOLTURA E	0,00 372	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 3840 ZUBANI TARCISIO	Si No
	Tot. Imp.	227,92	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 889	31.12.2019		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI DAGLI UTENTI ANNO 2019 - VI RESTITUZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	759,00 12 GESTIONE DEL	0,00 395	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	759,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 890	31.12.2019		13693 /1	DIRITTI SANITARI PER ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 31.12.2019	2.022,00 12 GESTIONE DEL	0,00 396	DIRITTI SANITARI PER ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 201 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
	Tot. Imp.	2.022,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 894	31.12.2019		13692 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	0,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
31.12.2019	12 GESTIONE DEL	398	63 DIVERSI	No

2019 / 2	4.147,50	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	34 COMUNE DI BOVEGNO	No

Tot. Imp.	4.147,50	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13693 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	PN
895					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
31.12.2019	12 GESTIONE DEL	398	63 DIVERSI	No
2019 / 2	1.978,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	34 COMUNE DI BOVEGNO	No

Tot. Imp.	1.978,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	31.12.2019		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	PN
896					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	0,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
31.12.2019	12 GESTIONE DEL	398	63 DIVERSI	No
2019 / 2	346,68	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	34 COMUNE DI BOVEGNO	No
2019 / 3	9.160,36	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	144 COMUNE DI BOVEZZO	No
2019 / 4	2.384,38	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	145 COMUNE DI BRIONE	No
2019 / 5	3.985,25	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	146 COMUNE DI CAINO	No
2019 / 6	17.657,41	17.657,41	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	4820 COMUNE DI CASTEGNATO	No
2019 / 7	9.480,23	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	3462 COMUNE DI CELLATICA	No
2019 / 8	6.567,95	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	147 COMUNE DI COLLEBEATO	No
2019 / 9	6.092,85	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	73 COMUNE DI COLLIO	No
2019 / 10	25.882,73	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019	Si
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	150 COMUNE DI CONCESIO	No

2019 / 11 21.04.2020	15.624,07 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No
2019 / 12 21.04.2020	413,75 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 113 COMUNE DI IRMA	Si No
2019 / 13 21.04.2020	3.457,73 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
2019 / 14 21.04.2020	30.785,00 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
2019 / 15 21.04.2020	8.231,70 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
2019 / 16 21.04.2020	2.038,98 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
2019 / 17 21.04.2020	14.475,62 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 60 COMUNE DI NAVE	Si No
2019 / 18 21.04.2020	15.640,23 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
2019 / 19 21.04.2020	3.748,03 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
2019 / 20 21.04.2020	4.816,73 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
2019 / 21 21.04.2020	20.803,47 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
2019 / 22 21.04.2020	2.903,55 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
2019 / 23 21.04.2020	2,46 12 GESTIONE DEL	0,00 131	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
Tot. Imp.	204.499,16	17.657,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 905	31.12.2019		10564 /1	ECONOMATO - ACQUISTO ATTREZZATURA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 . .	275,70	0,00	ECONOMATO - ACQUISTO ATTREZZATURA 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	275,70	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 973	31.12.2019		12801 /1	GIROFONDI CMVT	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1 . .	14.110,20	14.110,20	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	14.110,20	14.110,20			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 974	31.12.2019		13115 /1	GIROFONDI CMVT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	13.000,00		13.000,00	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	13.000,00		13.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 979	31.12.2019		13709 /1	GIROFONDI CMVT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	2.213,12		2.213,12	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.213,12		2.213,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 985	31.12.2019		13730 /1	GIROFONDI CMVT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	1.000,00		1.000,00	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.000,00		1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 2	10.01.2020		13727 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	1.371,00		1.371,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. 0	Si No
Tot. Imp.	1.371,00		1.371,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 3	10.01.2020		13693 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. 0	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 103	06.02.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	23.561,05	23.561,05	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.	23.561,05	23.561,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 108	07.02.2020		13693 /1	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGIT.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.01.2020	20.329,00 12 GESTIONE DEL	6.192,00 10	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO ATT 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	20.329,00	6.192,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 109	07.02.2020		13692 /1	SPESE DI GESTIONE BOLLETTINI M.A.V. PER SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO VALLE TROMPIA - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.01.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 11	SPESE DI GESTIONE BOLLETTINI M.A.V. PER SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 208	28.02.2020		10564 /1	ECONOMATO GUARDIE ECOLOGICHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	1.072,07	373,05	ECONOMATO GUARDIE ECOLOGICHE		Si
05.02.2020	1 DELIBERA DELL	10	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	1.072,07	373,05			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 209	28.02.2020		13652 /1	PARTECIPAZIONE A CORSI MONOGRAFICI 2020 DI FORMAZIONE PER PERSONALE IN SERVIZIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 19.02.2020	280,00 12 GESTIONE DEL	105,00 47	PARTECIPAZIONE A CORSI MONOGRAFICI 2020 DI FORMAZIONE PER PERSONALE IN 3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Si No
	Tot. Imp.	280,00	105,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 316	18.03.2020		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - I RESTITUZIONE 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 04.03.2020	340,00 12 GESTIONE DEL	0,00 69	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - I RE 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	340,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 344	23.03.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 3970 COMUNE DI AZZANO MELLA	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 345	23.03.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	353,25	353,25	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4005 COMUNE DI ORZINUOVI	Si No
	Tot. Imp.	353,25	353,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 357	31.03.2020		13652 /1	ACQUISTO DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ESRI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.03.2020	1.405,45 12 GESTIONE DEL	0,00 108	ACQUISTO DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ESRI 2130 GLOBO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.405,45| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 358	31.03.2020		13832 /1	ACQUISTO DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ESRI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.03.2020	3.380,00 12 GESTIONE DEL	0,00 108	ACQUISTO DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ESRI 2130 GLOBO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 3.380,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 367	09.04.2020		20673 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI LR 31/08 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B - ORGAN.SQUADRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI LR 31/08 FUNZIONI 0	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 368	09.04.2020		12801 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI LR 31/08 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI A.I.B - ORGAN.SQUADRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI LR 31/08 FUNZIONI 0	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 456	23.04.2020		13115 /1	CANONE AFFITTO QUIDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO (FOGLIO 33 PART. 28 SUP. TOT. HA 1.4030)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	63,00	0,00	CANONE AFFITTO QUIDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO (FO	Si	
16.04.2020	6 AGRICOLTURA E	126	4906 CORSINI OSVALDO	No	
Tot. Imp.	63,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 457	23.04.2020		13115 /1	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO - CORSINI OSVALDO/OTTELLI DOMENICA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.04.2020	67,00 6 AGRICOLTURA E		0,00 126	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO - 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	67,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 458	23.04.2020		13115 /1	ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI SFALCIABILI PER PROGETTO FOR(M)AGGIO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.09.2017	59,99 6 AGRICOLTURA E		0,00 237	ASSISTENZA ED ASSEVERAMENTO PER CONTRATTI DI AFFITTO PRATI SFALCIABILI 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	59,99		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 459	23.04.2020		13115 /1	CANONE AFFITTO QUIDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI TAVERNOLE S/M. (FOGLIO 5-6 PART.12-150 SUP. TOT. HA 1.0570)	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.04.2020	63,00 6 AGRICOLTURA E		0,00 127	CANONE AFFITTO QUIDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI TAVERNOLE S 4907 ZANARDELLI ALESSANDRA	Si No
Tot. Imp.	63,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 460	23.04.2020		13115 /1	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI TAVERNOLE S/M. - ZANARDELLI ALESSANDRA/BRUNO/ANNA LAURA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.04.2020	67,00 6 AGRICOLTURA E		0,00 127	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI TAVERNOLE 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	67,00		0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 461	23.04.2020		13115 /1	CANONE AFFITTO QUIDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO (FOGLIO 33 PART. 114 SUP. TOT. HA 1.5139)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.04.2020	63,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 128	CANONE AFFITTO QUIDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO (FO 4908 ZUBANI GIOVANNI ANGELO	Si No

|Tot. Imp.| 63,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 462	23.04.2020		13115 /1	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO - ZUBANI GIOVANNI ANGELO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.04.2020	67,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 128	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI BOVEGNO - 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 67,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 473	30.04.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 532 COMUNE DI REZZATO	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 485	07.05.2020		20673 /1	ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO PIAZZOLA ELICOTERRISTICA REGIONALE SUPPLEMENTARE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.05.2020	2.797,46 6 AGRICOLTURA E	0,00 141	ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO PIAZZOLA E 156 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO	Si No

|Tot. Imp.| 2.797,46| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 486	07.05.2020		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E REPERIBILITA' VOLONTARI PER ATTIVITA' DI DIREZIONE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (D.O.S.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	2.000,00	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E REPERIBILITA' VOLONTARI PER ATTIVITA' DI DI	Si
05.05.2020	6 AGRICOLTURA E	141	155 SQUADRA ECOLOGICA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE - S.	No
Tot. Imp.	2.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 487	07.05.2020		12801 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E REPERIBILITA' VOLONTARI PER ATTIVITA' DI DIREZIONE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (D.O.S.)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	2.000,00	0,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E REPERIBILITA' VOLONTARI PER ATTIVITA' DI DI	Si
05.05.2020	6 AGRICOLTURA E	141	427 CORPO VOLONTARI AGROFORESTALE DI VILLA CARCINA	No
Tot. Imp.	2.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 500	12.05.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL	Si
. .			4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 583	20.05.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	3.978,14	3.978,14	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL	Si
. .			4013 COMUNE DI GUSSAGO	No
Tot. Imp.	3.978,14	3.978,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 622	15.06.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL	Si
. .			4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 708	30.06.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	58,88	58,88	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No
Tot. Imp.	58,88	58,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 709	30.06.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4545 COMUNE DI OFFLAGA	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 711	30.06.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	824,26	824,26	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4171 COMUNE DI MAIRANO	Si No
Tot. Imp.	824,26	824,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 712	30.06.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	117,75	117,75	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4310 COMUNE DI VILLACHIARA	Si No
Tot. Imp.	117,75	117,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 715	01.07.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1 . .	235,50	235,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4294 COMUNE DI BARBARIGA	Si No	
Tot. Imp.	235,50	235,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 716	01.07.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4308 COMUNE DI BRANDICO	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 717	01.07.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4309 COMUNE DI MACLODIO	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 718	01.07.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 4295 COMUNE DI ORZIVECCHI	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 722	07.07.2020		10564 /1	INCONTRO IN-FORMATIVO "I SISTEMI TERRITORIALI INFORMATIVI (GIS)"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 22.06.2020	360,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 186	INCONTRO IN-FORMATIVO "I SISTEMI TERRITORIALI INFORMATIVI (GIS)" 1151 ACB SERVIZI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	360,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 727	07.07.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.06.2020	55.630,82 12 GESTIONE DEL	0,00 193	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) 532 COMUNE DI REZZATO	Si No
Tot. Imp.	55.630,82	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 847	27.07.2020		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - II RESTITUZIONE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.07.2020	2.210,00 12 GESTIONE DEL	0,00 232	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - II R 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.210,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 868	06.08.2020		10564 /1	INCONTRO IN-FORMATIVO GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 15.07.2020	300,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 217	INCONTRO IN-FORMATIVO GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 1151 ACB SERVIZI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	300,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 874	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.07.2020	4.088,00 12 GESTIONE DEL	4.088,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	4.088,00	4.088,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 875	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	6.367,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	144 COMUNE DI BOVEZZO	No
Tot. Imp.	6.367,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 876	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	2.691,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	145 COMUNE DI BRIONE	No
Tot. Imp.	2.691,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 877	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	146 COMUNE DI CAINO	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 878	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	16.911,96	16.911,96	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	4820 COMUNE DI CASTEGNATO	No
Tot. Imp.	16.911,96	16.911,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 879	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	12.053,65	12.053,65	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	3462 COMUNE DI CELLATICA	No
Tot. Imp.	12.053,65	12.053,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 880	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.07.2020	7.045,00 12 GESTIONE DEL	0,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No

|Tot. Imp.| 7.045,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 881	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.07.2020	5.414,00 12 GESTIONE DEL	5.414,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No

|Tot. Imp.| 5.414,00| 5.414,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 882	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.07.2020	26.452,48 12 GESTIONE DEL	0,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No

|Tot. Imp.| 26.452,48| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 883	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.07.2020	12.989,00 12 GESTIONE DEL	0,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No

|Tot. Imp.| 12.989,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 884	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	544,00	544,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	113 COMUNE DI IRMA	No
Tot. Imp.	544,00	544,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 885	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	3.417,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	148 COMUNE DI LODRINO	No
Tot. Imp.	3.417,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 886	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	32.192,06	32.192,06	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	59 COMUNE DI LUMEZZANE	No
Tot. Imp.	32.192,06	32.192,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 887	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	132 COMUNE DI MARCHENO	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 888	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	3.116,00	3.116,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	133 COMUNE DI MARMENTINO	No
Tot. Imp.	3.116,00	3.116,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 889	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 29.07.2020	14.218,00 12 GESTIONE DEL	14.218,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 60 COMUNE DI NAVE	Si No
	Tot. Imp.	14.218,00	14.218,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 890	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 29.07.2020	14.717,74 12 GESTIONE DEL	14.717,74 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
	Tot. Imp.	14.717,74	14.717,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 891	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 29.07.2020	4.678,00 12 GESTIONE DEL	0,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
	Tot. Imp.	4.678,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 892	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 29.07.2020	4.939,00 12 GESTIONE DEL	0,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
	Tot. Imp.	4.939,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 893	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	16.395,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	139 COMUNE DI SAREZZO	No
Tot. Imp.	16.395,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 894	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.482,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No
Tot. Imp.	4.482,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 895	07.08.2020		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	11.302,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020	Si
29.07.2020	12 GESTIONE DEL	234	136 COMUNE DI VILLA CARCINA	No
Tot. Imp.	11.302,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 997	11.09.2020		10564 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTION	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 998	11.09.2020		13730 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE SERVIZIO VOLONTARIO VIGILANZA ECOLOGICA 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTION	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1120	21.09.2020		12801 /1	CORSO DI FORMAZIONE HYRMA - MASTER IN GESTIONE SOSTENIBILE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AMBIENTI MONTANI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.09.2020	2.748,50 6 AGRICOLTURA E	0,00 285	CORSO DI FORMAZIONE HYRMA - MASTER IN GESTIONE SOSTENIBILE DEL RISCHIO 5002 LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO - FREIE UNIVERSITAET BOZEN	Si No

|Tot. Imp.| 2.748,50| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1122	21.09.2020		13832 /1	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO (COMUNE POLAVENO), ACQUISTO APPLICATIVO GEONORMA (COMUNE BOVEZZO) E FORMAZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.09.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 286	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO (COMUNE POLAVENO), ACQUISTO APPLICATIV 2130 GLOBO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1123	21.09.2020		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI ANNO 2020 - III RESTITUZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.09.2020	3.736,00 12 GESTIONE DEL	0,00 287	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI ANNO 2 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 3.736,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1126	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.09.2020	10.123,90 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 3970 COMUNE DI AZZANO MELLA	Si No

|Tot. Imp.| 10.123,90| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1127	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	2.355,00	0,00	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	Si	
24.09.2020	12 GESTIONE DEL	291	4294 COMUNE DI BARBARIGA	No	
Tot. Imp.	2.355,00	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1128	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	6.358,51	0,00	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020		Si
24.09.2020	12 GESTIONE DEL	291	4308 COMUNE DI BRANDICO		No
Tot. Imp.	6.358,51	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1129	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	5.396,73	0,00	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020		Si
24.09.2020	12 GESTIONE DEL	291	3462 COMUNE DI CELLATICA		No
Tot. Imp.	5.396,73	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1130	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	10.303,13	0,00	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020		Si
24.09.2020	12 GESTIONE DEL	291	147 COMUNE DI COLLEBEATO		No
Tot. Imp.	10.303,13	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1131	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	33.425,92	0,00	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020		Si
24.09.2020	12 GESTIONE DEL	291	4013 COMUNE DI GUSSAGO		No
Tot. Imp.	33.425,92	0,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1132	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 24.09.2020	1.884,00 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 4309 COMUNE DI MACLODIO	Si No
	Tot. Imp.	1.884,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1133	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 24.09.2020	5.828,63 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 4171 COMUNE DI MAIRANO	Si No
	Tot. Imp.	5.828,63	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1134	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 24.09.2020	3.120,38 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 4545 COMUNE DI OFFLAGA	Si No
	Tot. Imp.	3.120,38	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1135	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 24.09.2020	45.000,13 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 4005 COMUNE DI ORZINUOVI	Si No
	Tot. Imp.	45.000,13	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1136	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	3.944,63	0,00	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	Si
24.09.2020	12 GESTIONE DEL	291	4295 COMUNE DI ORZIVECCHI	No
Tot. Imp.	3.944,63	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1137	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.09.2020	5.396,88 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Si No
Tot. Imp.	5.396,88	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1138	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.09.2020	12.775,88 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA	Si No
Tot. Imp.	12.775,88	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1139	24.09.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 24.09.2020	3.532,50 12 GESTIONE DEL	0,00 291	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2020 4310 COMUNE DI VILLACHIARA	Si No
Tot. Imp.	3.532,50	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1241	02.11.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	117,75	117,75	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
Tot. Imp.	117,75	117,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1246	04.11.2020		20677 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI 0	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1247	04.11.2020		20677 /1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (G.E.V.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.11.2020	1.968,03 6 AGRICOLTURA E	0,00 336	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (5022 INSTRUMETRIX S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.968,03| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1249	04.11.2020		20673 /1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (G.E.V.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 02.11.2020	3.405,05 6 AGRICOLTURA E	0,00 336	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (5022 INSTRUMETRIX S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 3.405,05| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1269	11.11.2020		13792 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELLO RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI SPORTELL 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1272	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	1.900,00	1.900,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	156 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO	No
Tot. Imp.	1.900,00	1.900,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1273	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.100,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	144 COMUNE DI BOVEZZO	No
Tot. Imp.	1.100,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1274	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.100,00	1.100,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	153 VOLONTARI ANTINCENDIO CAINO V.A.C.	No
Tot. Imp.	1.100,00	1.100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1275	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.500,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	154 SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO COLLIO V.T. PROTEZIONE CIVILE	No
Tot. Imp.	1.500,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1276	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	2.000,00	2.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	150 COMUNE DI CONCESIO	No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1277	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	1.600,00 6 AGRICOLTURA E	1.600,00 342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 426 GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	1.600,00	1.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1278	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	1.300,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 810 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO LODRINO	Si No
Tot. Imp.	1.300,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1279	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	1.600,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 3651 PROTEZIONE CIVILE DI LUMEZZANE O.D.V.	Si No
Tot. Imp.	1.600,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1280	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	2.000,00 6 AGRICOLTURA E	2.000,00 342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1281	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	1.700,00	1.700,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	430 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO MARCHENO - SAIBM	No
Tot. Imp.	1.700,00	1.700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1282	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	1.700,00	1.700,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020		Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	787 AMICI DELLA MONTAGNA		No
Tot. Imp.	1.700,00	1.700,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1283	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	1.100,00	1.100,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020		Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	428 SQUADRA ANTINCENDIO POLAVENO - S.A.P.		No
Tot. Imp.	1.100,00	1.100,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1284	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	1.400,00	1.400,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020		Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO		No
Tot. Imp.	1.400,00	1.400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1285	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	1.900,00	1.900,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020		Si
05.11.2020	6 AGRICOLTURA E	342	1098 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI TAV		No
Tot. Imp.	1.900,00	1.900,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1286	13.11.2020		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	1.100,00 6 AGRICOLTURA E	1.100,00 342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 427 CORPO VOLONTARI AGROFORESTALE DI VILLA CARCINA	Si No

|Tot. Imp.| 1.100,00| 1.100,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1394	26.11.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	52.450,89 12 GESTIONE DEL	0,00 352	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE 4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA	Si No

|Tot. Imp.| 52.450,89| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1434	01.12.2020		20673 /1	ATTREZZATURA INFORMATICA PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 27.11.2020	5.344,95 6 AGRICOLTURA E	5.344,95 371	ATTREZZATURA INFORMATICA PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 5039 SOLPA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 5.344,95| 5.344,95|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1529	15.12.2020		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 10.12.2020	17.096,61 12 GESTIONE DEL	0,00 391	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE 5031 COMUNE DI NESSO	Si No

|Tot. Imp.| 17.096,61| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1532	15.12.2020		20673 /1	ACQUISTO DRONE CON TERMOCAMERA PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO. - CIG Z142F7213D	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	3.735,64	3.735,64	ACQUISTO DRONE CON TERMOCAMERA PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO.	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	376	5045 GEC SPFWTARE S.R.L.	No
Tot. Imp.	3.735,64	3.735,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1553	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	2.800,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 156 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	2.800,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1554	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	850,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 153 VOLONTARI ANTINCENDIO CAINO V.A.C.	Si No
Tot. Imp.	850,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1555	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	4.800,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 154 SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO COLLIO V.T. PROTEZIONE CIVILE	Si No
Tot. Imp.	4.800,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1556	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	500,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 426 GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	500,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1557	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	4.000,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 810 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO LODRINO	Si No

|Tot. Imp.| 4.000,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1558	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	1.250,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 787 AMICI DELLA MONTAGNA	Si No

|Tot. Imp.| 1.250,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1559	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	789,12 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO	Si No

|Tot. Imp.| 789,12| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1560	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	1.800,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 1098 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI TAV	Si No

|Tot. Imp.| 1.800,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1561	17.12.2020		12801 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	3.800,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	378	427 CORPO VOLONTARI AGROFORESTALE DI VILLA CARCINA	No
Tot. Imp.	3.800,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1562	17.12.2020		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	3.855,48	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	378	155 SQUADRA ECOLOGICA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE - S.	No
Tot. Imp.	3.855,48	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1563	17.12.2020		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	2.700,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	378	3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS	No
Tot. Imp.	2.700,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1564	17.12.2020		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.300,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	378	3651 PROTEZIONE CIVILE DI LUMEZZANE O.D.V.	No
Tot. Imp.	4.300,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1565	17.12.2020		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	5.700,00	0,00	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	378	430 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO MARCHENO - SAIBM	No
Tot. Imp.	5.700,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1566	17.12.2020		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	6.910,88 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO	Si No

|Tot. Imp.| 6.910,88| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1567	17.12.2020		20673 /1	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	1.600,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 378	ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 1098 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI TAV	Si No

|Tot. Imp.| 1.600,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1624	24.12.2020		12801 /1	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO A.I.B. NEL COMUNE DI BOVEZZO - CIG Z862FD52FD CUP C48H20000240002	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.12.2020	3.172,00 6 AGRICOLTURA E	3.172,00 408	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO A.I.B. NEL COMUNE 529 LAZZARI OTTAVIO E FIGLI S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 3.172,00| 3.172,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1625	24.12.2020		12801 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAIZONE NUOVA PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO A.I.B. NEL COMUNE DI BOVEZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 21.12.2020	160,00 6 AGRICOLTURA E	160,00 408	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAIZONE NUOVA PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTER 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 160,00| 160,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1626	24.12.2020		12801 /1	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO A.I.B. NEL COMUNE DI BOVEZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	40,00	40,00	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTER	Si	
21.12.2020	6 AGRICOLTURA E	408	0	No	
Tot. Imp.	40,00	40,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1654	31.12.2020		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	128,80	128,80	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020		Si
21.12.2020	6 AGRICOLTURA E	409	5064 BELLERI GIAMPIETRO		No
Tot. Imp.	128,80	128,80			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1655	31.12.2020		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	243,60	243,60	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020		Si
21.12.2020	6 AGRICOLTURA E	409	2097 BONTACCHIO MOIRA JENNIFER		No
Tot. Imp.	243,60	243,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1656	31.12.2020		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	100,80	100,80	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020		Si
21.12.2020	6 AGRICOLTURA E	409	4541 BORGHETTI GIORGIO LUCIANO		No
Tot. Imp.	100,80	100,80			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1657	31.12.2020		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	313,60	313,60	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020		Si
21.12.2020	6 AGRICOLTURA E	409	1252 CERESOLI ROBERTO		No
Tot. Imp.	313,60	313,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1658	31.12.2020		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 21.12.2020	213,20 6 AGRICOLTURA E	213,20 409	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 4542 COLLIO NICOLA	Si No
	Tot. Imp.	213,20	213,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1659	31.12.2020		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 21.12.2020	71,00 6 AGRICOLTURA E	71,00 409	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 4542 COLLIO NICOLA	Si No
	Tot. Imp.	71,00	71,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1660	31.12.2020		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 21.12.2020	423,36 6 AGRICOLTURA E	423,36 409	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 4540 CORTI GIANPIETRO	Si No
	Tot. Imp.	423,36	423,36		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1661	31.12.2020		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 21.12.2020	80,08 6 AGRICOLTURA E	80,08 409	SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - RIMBORSO DELLE SPESE SOST 3839 ZAVAGLIO MARCO	Si No
	Tot. Imp.	80,08	80,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1662	31.12.2020		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	141,68	141,68	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020		Si
21.12.2020	6 AGRICOLTURA E	409	3840 ZUBANI TARCISIO		No
Tot. Imp.	141,68	141,68			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1677	31.12.2020		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - IV RESTITUZIONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	429,00	429,00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - IV R	Si
28.12.2020	12 GESTIONE DEL	419	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	429,00	429,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1700	31.12.2020		13727 /1	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	192.578,97	192.578,97	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202	Si
31.12.2020	12 GESTIONE DEL	437	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	192.578,97	192.578,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1707	31.12.2020		13641 /1	ARRETRATI CONTRATTUALI APPLICAZIONE CCNL DIRIGENTI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	14.448,23	14.448,23	ARRETRATI CONTRATTUALI APPLICAZIONE CCNL DIRIGENTI	Si
. .			63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	14.448,23	14.448,23		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1713	31.12.2020		13641 /1	INCARICO ALLO STUDIO LEGALE COCCHETTI & PARTNERS PER ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE. CIG	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.064,40	4.064,40	INCARICO ALLO STUDIO LEGALE COCCHETTI & PARTNERS PER ASSISTENZA	Si
31.12.2020	9 DIREZIONE	439	5077 COCCHETTI FILIPPO	No
Tot. Imp.	4.064,40	4.064,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1714	31.12.2020		13641 /1	COFINANZ. PROG. "DAL FARE ANTICO AL MUSEO: IL VILLAGGIO, LO SCAVO,IL MUSEO. COSTR. IL MUSEO RISCOPRENDO LE COSE PERDUTE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	7.000,00 9 DIREZIONE	7.000,00 441	COFINANZ. PROG. "DAL FARE ANTICO AL MUSEO: IL VILLAGGIO, LO SCAVO,IL M 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No

|Tot. Imp.| 7.000,00| 7.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1715	31.12.2020		13641 /1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA, PROMOZIONE, VALORIZZAZ. PATRIMONIO MATER./IMMATER. DI INTERESSE STORICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	3.000,00 9 DIREZIONE	3.000,00 442	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA, PROMOZIONE, VALORIZZA 5080 ASSOCIAZIONE SOCIETA' DEGLI ANTICHI ORIGINARI DELL'EX COMUNE DI	Si No

|Tot. Imp.| 3.000,00| 3.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1720	31.12.2020		13641 /1	ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	1.487,37 9 DIREZIONE	1.487,37 444	ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE 5077 COCCHETTI FILIPPO	Si No

|Tot. Imp.| 1.487,37| 1.487,37|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1727	31.12.2020		13832 /1	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2001 - L.R. 33/2015 - DGC 10/5001/2016) - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.12.2018	7.993,44 12 GESTIONE DEL	7.993,44 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4127 PERANI EMANUEL	Si No
2021 / 1 20.12.2018	7.993,44 12 GESTIONE DEL	7.993,44 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4127 PERANI EMANUEL	Si No

|Tot. Imp.| 15.986,88| 15.986,88|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1728	31.12.2020		13832 /1	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2001 - L.R. 33/2015 - DGC 10/5001/2016) - 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 20.12.2018	7.993,44 12 GESTIONE DEL	7.993,44 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4128 PILATI MASSIMO	Si No
2021 / 1 20.12.2018	7.993,44 12 GESTIONE DEL	7.993,44 321	SUPPORTO ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICHE VALLE TROMPIA (D.P.R. 380/2 4128 PILATI MASSIMO	Si No

|Tot. Imp.| 15.986,88| 15.986,88|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1763	31.12.2020		13727 /1	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Bovegno	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	754,30	754,30	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Bovegno 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No

|Tot. Imp.| 754,30| 754,30|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1764	31.12.2020		13727 /1	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Gardone Val Trompia	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	2.654,07	2.654,07	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Gardone Val Tr 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No

|Tot. Imp.| 2.654,07| 2.654,07|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1765	31.12.2020		13727 /1	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Tavernole	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	792,48	792,48	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Tavernole 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No

|Tot. Imp.| 792,48| 792,48|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1766	31.12.2020		13727 /1	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Irma	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	608,80	608,80	conguaglio quote comuni 11/03/2021 prot. 2472 comune di Irma 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	608,80	608,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1776	31.12.2020		13727 /1	GIROFONDI CMVT 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	104.000,00	104.000,00	GIROFONDI CMVT 2020 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	104.000,00	104.000,00		

Totale	1.769.906,86	738.043,11

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

ELENCO ACCERTAMENTI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'

Responsabile 5 - A.T. AREA TERRITORIO

2020 / **1329** /**2020** / **1**	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN	Importo 250000,00
Delibera n. 45 del 23.12.2019	DELIBERA DI ASSEMBLEA	Disponibilità 125595,52
Capitolo / Articolo 3413 / 1	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA ACCORDI QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE	
Nuovo Acc: **2020** / **3666** /**2021** / **1**	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO	Importo 24404,48
2019 / **1767** /**2020** / **1**	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM.	Importo 960000,00
Delibera n. 2 del 25.01.2018	DELIBERA DI ASSEMBLEA	Disponibilità 723136,22
Capitolo / Articolo 3724 / 1	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA AGEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI PER SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE	
Nuovo Acc: **2020** / **3667** /**2021** / **1**	TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE	Importo 236863,78
2019 / **1769** /**2020** / **1**	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA	Importo 351900,00
Delibera n. 34 del 21.12.2018	DELIBERA DI ASSEMBLEA	Disponibilità 308673,28
Capitolo / Articolo 3728 / 1	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLAB ILE ACCORDI QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE	
Nuovo Acc: **2020** / **3668** /**2021** / **1**	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA	Importo 43226,72
2019 / **1771** /**2020** / **1**	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA	Importo 158616,47
Delibera n. 34 del 21.12.2018	DELIBERA DI ASSEMBLEA	Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 3730 / 1	CONTRIBUTO COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABIL E	
Nuovo Acc: **2020** / **3669** /**2021** / **1**	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA	Importo 158616,47
2020 / **2840** /**2020** / **1**	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI	Importo 264185,60
Delibera n. 45 del 23.12.2019	DELIBERA DI ASSEMBLEA	Disponibilità 21442,28
Capitolo / Articolo 4111 / 1	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE	
Nuovo Acc: **2020** / **3670** /**2021** / **1**	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE	Importo 242743,32
2020 / **3304** /**2020** / **1**	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE	Importo 4039104,60
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità 446892,84
Capitolo / Articolo 4125 / 1	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	
Nuovo Acc: **2020** / **3671** /**2021** / **1**	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	Importo 3342211,76

Totale disponibilità accertamenti originali del Responsabile 5	1625740,14
Totale Accertamenti riaccertati del Responsabile 5	4048066,53
Totale Generale disponibilità Accertamenti originali	1625740,14
Totale Generale Accertamenti riaccertati	4048066,53

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'

Responsabile 5 - A.T. AREA TERRITORIO

2019 / **938** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO — Importo 42250,60
Delibera n. 4 del 24.04.2019 DELIBERA DI ASSEMBLEA — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 20646/ 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE

Nuovo Imp: **2020** / **1731** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI — Importo 42250,60

2019 / **941** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI — Importo 45000,00
Delibera n. 0 del . . — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 20646/ 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE

Nuovo Imp: **2020** / **1732** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE — Importo 45000,00

2020 / **982** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI — Importo 17000,00
Delibera n. 0 del . . — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 20647/ 1 Gestione associata "Greenway Valle Trompia" manuntenzione straordinaria

Nuovo Imp: **2020** / **1733** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 — Importo 17000,00

2020 / **471** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI — Importo 250000,00
Delibera n. 0 del . . — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23536/ 1 SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO MANIVA

Nuovo Imp: **2020** / **1734** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA C. COLLIO — Importo 24404,48

2019 / **965** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER — Importo 236863,78
Delibera n. 0 del . . — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23818/ 1 RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, EFF. ENERGETICO ED AMPLIAMENTO SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE

Nuovo Imp: **2020** / **1735** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE — Importo 236863,78

2019 / **952** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER — Importo 1114,76
Delibera n. 0 del . . — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23821/ 1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Nuovo Imp: **2020** / **1736** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA — Importo 1114,76

2019 / **953** /**2020** / **1** PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, — Importo 34118,52
Delibera n. 118 del 28.05.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23821/ 1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Nuovo Imp: **2020** / **1737** /**2021** / **1** PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, CONTABILITA'/C.R.E. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO/S.COLOMBANO — Importo 34118,52

2019 / **954** /**2020** / **1** COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI — Importo 7993,44
Delibera n. 125 del 03.06.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23821/ 1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Nuovo Imp: **2020** / **1738** /**2021** / **1** COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-SAN COLOMBANO — Importo 7993,44

2019 / **957** /**2020** / **1** AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE — Importo 135616,47
Delibera n. 188 del 23.07.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23821/ 1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Nuovo Imp: **2020** / **1740** /**2021** / **1** AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA

CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA — Importo 135616,47

2019 / **958** /**2020** / **1** FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. — Importo 6000,00
Delibera n. 188 del 23.07.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23821/ 1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Nuovo Imp: **2020** / **1741** /**2021** / **1** FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA — Importo 6000,00

2019 / **959** /**2020** / **1** IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL — Importo 17000,00
Delibera n. 219 del 13.08.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 23821/ 1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

Nuovo Imp: **2020** / **1742** /**2021** / **1** IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE — Importo 17000,00

2020 / **1621** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 — Importo 566782,90
Delibera n. 0 del . . — Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25105/ 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE

Nuovo Imp: **2020** / **1762** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE — Importo 566782,90

Totale disponibilità impegni originali del Responsabile 5 0,00

Totale Impegni riaccertati del Responsabile 5 1134144,95

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2020. COMPETENZE TRASVERSALI.

I DIRIGENTI

Visto il D.Lgs. n. 118/011 e s.m.i.;
Richiamato il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i., punto 9.1;
Visti gli atti di gestione assunti dal sottoscritto durante la gestione dell'esercizio 2020;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2020 dei capitoli rispettivamente di entrata e uscita assegnati al sottoscritto con il Piano Esecutivo di Gestione;

DICHIARANO

di aver proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza del proprio settore, diretta a verificare:

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- La corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- I crediti di dubbia e difficile esazione;
- I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- I crediti riconosciuti insussistenti;
- I debiti insussistenti o prescritti;
- I crediti ed i debiti non imputati correttamente al bilancio a seguito di errori materiali;
- I crediti ed i debiti imputati all'esercizio 2019 che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
- Di aver indicato per ogni credito e per ogni debito la motivazione per la conservazione, eliminazione e reimputazione.

Si rilascia la presente affinché venga allegata alla delibera di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, prima della predisposizione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020.
Riferimenti normativi: art. 228. comma 3, del TUEL; art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; pricipio contabile 4.2, punto 9.1.

IL DIRETTORE
Dott. Armando Sciatti

IL DIRIGENTE
Arch. Fabrizio Veronesi

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.

Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS)
Tel. 030-833741 fax 030-8910999 C.F. 83001710173 www.cm.valletrompia.it protocollo@pec.cm.valletrompia.it

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 86 A Numero Delibera: 86

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 705/2020/ 1 del 26.06.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER ADEGUAMENTO PALESTRA		Cap/Art 25040/ 1	
Var.2020/ 5 Rettifica della disponibilita' residua	50.000,00 -48.916,89	Rettif. -348,22 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	-734,89 0,00
Totale Impeg.2020/ 705/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50.000,00	-348,22	0,00
Impegno 2020/ 749/2020/ 1 del 10.07.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		Cap/Art 25045/ 1	
Var.2020/ 4 Rettifica della disponibilita' residua	40.000,00 -38.523,82	Rettif. -846,44 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	-629,74 0,00
Totale Impeg.2020/ 749/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40.000,00	-846,44	0,00
Impegno 2020/ 750/2020/ 1 del 10.07.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. DEL COMUNE DI IRMA PER RIQUALIFICAZ.STRUTT./MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE		Cap/Art 25055/ 1	
Var.2020/ 4 Rettifica della disponibilita' residua	100.000,00 -98.291,31	Rettif. -503,19 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	-1.205,50 0,00
Totale Impeg.2020/ 750/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.000,00	-503,19	0,00
Impegno 2020/ 1143/2020/ 1 del 07.10.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI		Cap/Art 25070/ 1	
Var.2020/ 3 FPV 2021	328.982,00 -303.429,15	Rettif. -1.070,85 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	-24.482,00 0,00
Var.2020/ 4 FPV 2021	328.982,00 -304.500,00	Rettif. -24.482,00 Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1143/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	328.982,00	-25.552,85	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1258/2020/ 1 del 06.11.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE		Cap/Art	25090/ 1
Var.2020/ 3	112.000,00	Rettif. -723,20	0,00
FPV 2021	-111.276,80	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1258/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	112.000,00	-723,20	0,00
Impegno 2020/ 1265/2020/ 1 del 09.11.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ. FORESTALE SAREZZO-VILLA CARCINA-MARMENTINO		Cap/Art	25015/ 1
Var.2020/ 1	25.681,60	Rettif. -25.681,60	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1265/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25.681,60	-25.681,60	0,00
Impegno 2020/ 1266/2020/ 1 del 09.11.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE LODRINO-TAVERNOLE-NAVE-MARCHENO		Cap/Art	25020/ 1
Var.2020/ 1	24.825,20	Rettif. -24.825,20	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1266/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.825,20	-24.825,20	0,00
Impegno 2020/ 1267/2020/ 1 del 09.11.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE BOTTICINO-GARDONE V.T.-LUMEZZANE		Cap/Art	25025/ 1
Var.2020/ 1	27.513,20	Rettif. -27.513,20	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1267/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	27.513,20	-27.513,20	0,00
Impegno 2020/ 1416/2020/ 1 del 27.11.2020 : REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI		Cap/Art	25095/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 2	2.947.700,00	Rettif. -2.887.700,00	-30.000,00
fpv 2021	-30.000,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1416/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.947.700,00	-2.887.700,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1417/2020/ 1 del 27.11.2020 : REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)		Cap/Art	25095/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	454.511,76	Rettif. -454.511,76	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1417/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	454.511,76	-454.511,76	0,00
Impegno 2020/ 1418/2020/ 1 del 27.11.2020 : RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI		Cap/Art	25070/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	254.500,00	Rettif. -254.500,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1418/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	254.500,00	-254.500,00	0,00
Impegno 2020/ 1419/2020/ 1 del 27.11.2020 : RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)		Cap/Art	25070/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	48.929,15	Rettif. -48.929,15	0,00
fpv 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1419/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	48.929,15	-48.929,15	0,00
Impegno 2020/ 1420/2020/ 1 del 27.11.2020 : RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI		Cap/Art	25075/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	203.600,00	Rettif. -203.600,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1420/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	203.600,00	-203.600,00	0,00
Impegno 2020/ 1421/2020/ 1 del 27.11.2020 : RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)		Cap/Art	25075/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	39.143,32	Rettif. -39.143,32	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1421/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	39.143,32	-39.143,32	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1422/2020/ 1 del 27.11.2020 : PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI		Cap/Art	25080/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	274.860,00	Rettif. -15.959,44	-258.900,56
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Var.2020/ 2	274.860,00	Rettif. -258.900,56	0,00
FPV 2021	-15.959,44	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1422/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	274.860,00	-274.860,00	0,00

Impegno 2020/ 1423/2020/ 1 del 27.11.2020 : PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO-ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)		Cap/Art	25080/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	52.843,48	Rettif. -52.843,48	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1423/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	52.843,48	-52.843,48	0,00

Impegno 2020/ 1435/2020/ 1 del 01.12.2020 : PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO		Cap/Art	25090/ 1
Creditore 5040 : GERARDINI ANDREA			
Var.2020/ 1	3.806,40	Rettif. -3.806,40	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1435/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.806,40	-3.806,40	0,00

Impegno 2020/ 1545/2020/ 1 del 16.12.2020 : IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK POLAVENO		Cap/Art	25090/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	82.620,00	Rettif. -82.620,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1545/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	82.620,00	-82.620,00	0,00

Impegno 2020/ 1546/2020/ 1 del 16.12.2020 : COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H2000530006		Cap/Art	25090/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2020/ 1	5.474,00	Rettif. -5.474,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2020/ 1546/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.474,00	-5.474,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1548/2020/ 1 del 16.12.2020 : FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H200053000			Cap/Art 25090/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2020/ 1	960,00	Rettif. -960,00	0,00
FPV 2021	0,00	Del. 1/ 86 - 01.03.2021	0,00
Totale Impeg.2020/ 1548/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	960,00	-960,00	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	5.077.950,11	-4.414.942,01	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 88	04.02.2020		25000 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	45,25	45,25	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA PE 0	Si No

|Tot. Imp.| 45,25| 45,25|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 89	04.02.2020		25005 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	112,52	112,52	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI MARCHEN 0	Si No

|Tot. Imp.| 112,52| 112,52|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 90	04.02.2020		25010 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	183,41	183,41	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE 0	Si No

|Tot. Imp.| 183,41| 183,41|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 91	04.02.2020		23842 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA E DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMAZIONE FORESTALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	48.612,40	48.612,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA E 0	Si No

|Tot. Imp.| 48.612,40| 48.612,40|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 92	04.02.2020		23843 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIM.COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO E DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SIST. FORESTALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	1.073,91	1.073,91	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIM.COMUNI DI BOVEGNO E MARMENT 0	Si No
Tot. Imp.	1.073,91	1.073,91		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 127	11.02.2020		25010 /1	PROGETTAZIONE/D.L. CONTABILITA' OPERE RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA EVENTI OTT.2018 - STRADA CROCE ETTO PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 06.02.2020	5.630,00 12 GESTIONE DEL	0,00 34	PROGETTAZIONE/D.L. CONTABILITA' OPERE RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA 4880 PIOTTI ANTONELLA	Si No
Tot. Imp.	5.630,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 306	17.03.2020		23842 /1	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI IRMA (BS)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 26.02.2020	325.117,30 12 GESTIONE DEL	122.963,30 61	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DA TEMPESTA V 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA	Si No
Tot. Imp.	325.117,30	122.963,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 312	17.03.2020		25005 /1	SUPPORTO TECNICO AMM.VO ALLA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO AREE E OPERE PREVENZ. DISSESTO IDROG. C. MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 29.02.2020	5.000,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 64	SUPPORTO TECNICO AMM.VO ALLA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO AR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	5.000,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 356	26.03.2020		23843 /1	LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA NEI COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	297.791,12	196.165,12	LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAI	Si	
23.03.2020	12 GESTIONE DEL	96	2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA	No	
Tot. Imp.	297.791,12	196.165,12			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 360	01.04.2020		25010 /1	SUPPORTO TECNICO/AMMINISTR. IN FASE DI AGGIUDICAZ. E NEL CORSO D.L. INTERV. RIPRISTINO AREE/OPERE PREVENZ. PEZZAZE	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	2.000,00	2.000,00	SUPPORTO TECNICO/AMMINISTR. IN FASE DI AGGIUDICAZ. E NEL CORSO D.L. IN	Si
	16.03.2020	12 GESTIONE DEL	85	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 363	07.04.2020		25000 /1	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO REAL. PROG. "INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTINO VERSANTE LOC. S.CARLO - IRMA"	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	3.242,49	0,00	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO REAL. PROG. "INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTI	Si
	04.04.2020	6 AGRICOLTURA E	114	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	3.242,49	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 369	09.04.2020		23708 /1	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.1/2020	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	286.281,76	0,00	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO	Si
	04.03.2020	12 GESTIONE DEL	68	1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No
	Tot. Imp.	286.281,76	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 370	09.04.2020		23708 /1	DIREZIONE ESECUZ. CONTRATTO APPLICAT.1/2020 SERV.MANUT.VERDE PUBBL. (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C.	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	1.471,12	1.471,12	DIREZIONE ESECUZ. CONTRATTO APPLICAT.1/2020 SERV.MANUT.VERDE PUBBL. (A	Si
	04.03.2020	12 GESTIONE DEL	68	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	1.471,12	1.471,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 371	09.04.2020		23708 /1	ADEMPIM. AMM.VI CONTRATTO APPLICAT.1/2020 SERV.MANUT.VERDE PUBBL. (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	5.000,00	5.000,00	ADEMPIM. AMM.VI CONTRATTO APPLICAT.1/2020 SERV.MANUT.VERDE PUBBL. (ACC	Si
04.03.2020	12 GESTIONE DEL	68	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 5.000,00| 5.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 453	21.04.2020		23708 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) C. DI NAVE - CONTRATTO APPLICATIVO 2/2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	106.995,96	22.496,21	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO	Si
16.04.2020	12 GESTIONE DEL	130	1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No

|Tot. Imp.| 106.995,96| 22.496,21|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 454	21.04.2020		23708 /1	DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO APPLICATIVO 2/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO C. DI NAVE (ACCORDO QUADRO)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	438,51	438,51	DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO APPLICATIVO 2/2020 SERVIZIO MANUTENZION	Si
16.04.2020	12 GESTIONE DEL	130	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 438,51| 438,51|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 455	21.04.2020		23708 /1	ADEMPIMENTI AMM.VI CONTRATTO APPLICATIVO 2/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO C. DI NAVE (ACCORDO QUADRO)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.250,00	1.250,00	ADEMPIMENTI AMM.VI CONTRATTO APPLICATIVO 2/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE	Si
16.04.2020	12 GESTIONE DEL	130	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 1.250,00| 1.250,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 469	28.04.2020		25010 /1	RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA CROCE DI ETTO/ LAVONE (DANNI 29-30/10/2018) - COMUNE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2020 / 1	89.599,06	0,00	RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA CROCE DI ETTO/ LAVONE (DANNI	Si
27.04.2020	12 GESTIONE DEL	136	157 OLLI SCAVI S.R.L.	No
Tot. Imp.	89.599,06	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 578	18.05.2020		25000 /1	LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER RIPRISTINO STABILITA' VERSANTE LOCALITA' SAN CARLO NEL COMUNE DI IRMA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	39.563,66	0,00	LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER RIPRISTINO STABILITA' VERSANTE	Si
15.05.2020	6 AGRICOLTURA E	154	157 OLLI SCAVI S.R.L.	No
Tot. Imp.	39.563,66	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 579	18.05.2020		25000 /1	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI INGEGN. NATURALISTICA RIPRISTINO STABILITA' VERSANTE LOC. SAN CARLO IN COMUNE DI IRMA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	518,88	518,88	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI INGEGN. NATURALISTICA RIPRISTINO STABILITA'	Si
15.05.2020	6 AGRICOLTURA E	154	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	518,88	518,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 580	18.05.2020		25000 /1	FONDO INNOVAZIONE - LAVORI INGEGN. NATURALISTICA RIPRISTINO STABILITA' VERSANTE LOC. SAN CARLO IN COMUNE DI IRMA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	FONDO INNOVAZIONE - LAVORI INGEGN. NATURALISTICA RIPRISTINO STABILITA'	Si
15.05.2020	6 AGRICOLTURA E	154	63 DIVERSI	No
2020 / 2	129,72	0,00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	Si
01.09.2020	7 AMMINISTRAZIO	270	4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	No
Tot. Imp.	129,72	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 607	08.06.2020		25005 /1	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	80.838,86	0,00	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARC	Si
03.06.2020	12 GESTIONE DEL	170	4338 IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA & C. S.N.C	No
Tot. Imp.	80.838,86	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 608	08.06.2020		25005 /1	FUNZIONI TECNICHE - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 03.06.2020	1.001,72 12 GESTIONE DEL	1.001,72 170	FUNZIONI TECNICHE - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	1.001,72	1.001,72		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 609	08.06.2020		25005 /1	FONDO INNOVAZIONE - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 03.06.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 170	FONDO INNOVAZIONE - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO 63 DIVERSI	Si No
	2020 / 2 01.09.2020	250,43 7 AMMINISTRAZIO	0,00 270	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE 4977 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	250,43	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 705	26.06.2020		25040 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER ADEGUAMENTO PALESTRA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	734,89	734,89	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVEN 0	Si No
	Tot. Imp.	734,89	734,89		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 710	30.06.2020		25015 /1	PRENOTAZIONE PROVV. F	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE PROVV. F 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 741	08.07.2020		25040 /1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2020	8.044,19 12 GESTIONE DEL	2.055,45 203	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL 4947 TEMPONI ALESSANDRO	Si No

|Tot. Imp.| 8.044,19| 2.055,45|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 742	08.07.2020		25005 /1	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE E C.R.E. REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO IN COMUNE DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.07.2020	3.726,47 12 GESTIONE DEL	3.726,47 204	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE E C.R.E. REALIZZAZIONE OPERE DIF 4948 GUANA SERGIO	Si No

|Tot. Imp.| 3.726,47| 3.726,47|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 749	10.07.2020		25045 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	629,74	629,74	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVEN 0	Si No

|Tot. Imp.| 629,74| 629,74|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 750	10.07.2020		25055 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. DEL COMUNE DI IRMA PER RIQUALIFICAZ.STRUTT./MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	1.205,50	1.205,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. DEL COMUNE DI IRMA PER RIQUA 0	Si No

|Tot. Imp.| 1.205,50| 1.205,50|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 863	05.08.2020		25040 /1	AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO COMUNALE "ABELE BONIOTTI" IN POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	40.872,70	40.872,70	AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO COMUNALE "ABELE	Si
10.08.2020	12 GESTIONE DEL	244	4982 CALDERA GENERAL IMPIANTI S.R.L.	No
Tot. Imp.	40.872,70	40.872,70		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 866	06.08.2020		25045 /1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ.ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA OPERE IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.738,97	911,34	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ.ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA OP	Si
15.07.2020	12 GESTIONE DEL	214	4973 STUDIO B&B ASSOCIATI DI BELLERI MARCO E MAURIZIO	No
Tot. Imp.	4.738,97	911,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 867	06.08.2020		25055 /1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ.ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA OPERE CASCINA NEGUZZE COMUNE DI IRMA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	11.933,06	2.294,82	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ.ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA OP	Si
15.07.2020	12 GESTIONE DEL	214	4973 STUDIO B&B ASSOCIATI DI BELLERI MARCO E MAURIZIO	No
Tot. Imp.	11.933,06	2.294,82		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 872	07.08.2020		25055 /1	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE/MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE IN COMUNE DI IRMA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	86.358,25	86.358,25	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE/MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE	Si
23.07.2020	12 GESTIONE DEL	229	4995 GERARDINI FABIO	No
Tot. Imp.	86.358,25	86.358,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 990	02.09.2020		25085 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI CAINO PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	10.286,31	10.286,31	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI CAINO P	Si
03.06.2020	1 DELIBERA DELL	64	0	No
Tot. Imp.	10.286,31	10.286,31		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 996	10.09.2020		25045 /1	MESSA IN SICUREZZA MURATURA VIA VERDI E MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA PALAZZETTO ABELE BONIOTTI IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 09.09.2020	33.784,85 12 GESTIONE DEL	33.784,85 282	MESSA IN SICUREZZA MURATURA VIA VERDI E MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA P 4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	33.784,85	33.784,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1113	17.09.2020		25085 /1	RIQUALIFICAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DI CAINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 04.09.2020	88.220,00 12 GESTIONE DEL	88.220,00 275	RIQUALIFICAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA 5000 D.M. DI SERVENTI DIEGO	Si No
Tot. Imp.	88.220,00	88.220,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1114	18.09.2020		23842 /1	SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSONALE REAL. PROG. "RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C. IRMA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.09.2020	13.084,85 6 AGRICOLTURA E	13.084,85 278	SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSONALE REAL. PROG. "RIPRISTINO DANNI ALLE F 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	13.084,85	13.084,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1115	18.09.2020		23842 /1	FONDO INNOVAZ.-SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSON. PROG."RIPR. DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C. IRMA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.09.2020	320,66 6 AGRICOLTURA E	320,66 278	FONDO INNOVAZ.-SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSON. PROG."RIPR. DANNI ALLE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	320,66	320,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1116	18.09.2020		23842 /1	FUNZIONI TECN.-SUPP.COMMITT.AUSIL/PERSON. REAL. PROG."RIPR. DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C. IRMA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	3.624,26	3.624,26	FUNZIONI TECN.-SUPP.COMMITT.AUSIL/PERSON. REAL. PROG."RIPR. DANNI ALLE	Si
07.09.2020	6 AGRICOLTURA E	278	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	3.624,26	3.624,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1117	21.09.2020		23843 /1	SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSONALE REAL. PROG. "RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C.BOVEGNO/MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.09.2020	10.048,40 6 AGRICOLTURA E	10.048,40 279	SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSONALE REAL. PROG. "RIPRISTINO DANNI CAUSAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	10.048,40	10.048,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1118	21.09.2020		23843 /1	FONDO INNOVAZ.-SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSON. PROG."RIPR. DANNI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C.BOVEGNO/MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.09.2020	95,67 6 AGRICOLTURA E	95,67 279	FONDO INNOVAZ.-SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSON. PROG."RIPR. DANNI CAUSA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	95,67	95,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1119	21.09.2020		23843 /1	FUNZIONI TECN.-SUPP.COMMITT.AUSIL/PERSON. REAL. PROG."RIPR. DANNI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C.BOVEGNO/MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.09.2020	3.321,28 6 AGRICOLTURA E	3.321,28 279	FUNZIONI TECN.-SUPP.COMMITT.AUSIL/PERSON. REAL. PROG."RIPR. DANNI CAUS 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	3.321,28	3.321,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1143	07.10.2020		25070 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITAL	Si No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1144	07.10.2020		25075 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	21.442,28	21.442,28	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITAL 0	Si No

|Tot. Imp.| 21.442,28| 21.442,28|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1145	07.10.2020		25080 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE OSPITALETTO PER PAVIMENT.SINTETICA CAMPO SPORTIVO S.G.BOSCO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	31.197,08	31.197,08	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE OSPITALETT 0	Si No

|Tot. Imp.| 31.197,08| 31.197,08|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1157	07.10.2020		25085 /1	SUPPORTO COMMITTENZA AUSIL. REALIZZAZ. PROGETTO "RIQUAL. CONTENIMENTO ENERGETICO/MESSA IN SICUREZZA PALESTRA CAINO"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.10.2020	9.850,00 12 GESTIONE DEL	9.850,00 311	SUPPORTO COMMITTENZA AUSIL. REALIZZAZ. PROGETTO "RIQUAL. CONTENIMENTO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 9.850,00| 9.850,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1161	12.10.2020		23842 /1	ACQUISTO AGGIORNAMENTO DELLA DURATA DI UN ANNO PER N. 2 SOFTWARE REDAZIONE CSA E N. 1 PER SOFTWARE REDAZIONE PM	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.10.2020	85,40 12 GESTIONE DEL	0,00 309	ACQUISTO AGGIORNAMENTO DELLA DURATA DI UN ANNO PER N. 2 SOFTWARE REDAZ 4744 BLUMATICA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 85,40| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1238	20.10.2020		25085 /1	RIQUALIFICAZIONE/CONTENIMENTO ENERGETICO/MESSA IN SICUREZZA E INSTALLAZ. ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA COMUNALE CAINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	111.643,69	111.643,69	RIQUALIFICAZIONE/CONTENIMENTO ENERGETICO/MESSA IN SICUREZZA E INSTALLA	Si
16.10.2020	12 GESTIONE DEL	317	5017 PAVIMENTI NOBILI S.R.L.	No
Tot. Imp.	111.643,69	111.643,69		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1248	04.11.2020		23842 /1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (G.E.V.)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 02.11.2020	500,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 336	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (5022 INSTRUMETRIX S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	500,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1253	04.11.2020		23843 /1	FORNITURA LICENZE SONICWALL PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DA REMOTO AI DIPENDENTI DELL'ENTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 02.11.2020	734,65 7 AMMINISTRAZIO	734,65 337	FORNITURA LICENZE SONICWALL PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DA REMOTO AI 2954 BESAFE S.R.L. - SOLUZIONI INFORMATICHE	Si No
	Tot. Imp.	734,65	734,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1258	06.11.2020		25090 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVEN 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1265	09.11.2020		25015 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ. FORESTALE SAREZZO-VILLA CARCINA-MARMENTINO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA S 0	Si No
	Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1266	09.11.2020		25020 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE LODRINO-TAVERNOLE-NAVE-MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA S 0	Si No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1267	09.11.2020		25025 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE BOTTICINO-GARDONE V.T.-LUMEZZANE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA S 0	Si No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1289	16.11.2020		25065 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. DEI COMUNI PER RIQUAL. STRUTT.VIABIL.COMUNALE-ABBATTIM.BARRIERE ARCH.-MANUT.ORDIN.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. DEI COMUNI PER RIQUAL. STRUTT.VIA 0	Si No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1290	16.11.2020		25060 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. DEI COMUNI PER RIQUAL. STRUTT.VIABIL.COMUNALE-ABBATTIM.BARRIERE ARCH.-MANUT.ORDIN.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	0,00	0,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. DEI COMUNI PER RIQUAL. STRUTT.VIA 0	Si No

Tot. Imp.	0,00	0,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1294	17.11.2020		23708 /1	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	154.233,33	30.296,73	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO	Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No
Tot. Imp.	154.233,33	30.296,73		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1295	17.11.2020		25065 /1	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO	Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1296	17.11.2020		23708 /1	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	220.314,60	220.314,60	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO	Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No
Tot. Imp.	220.314,60	220.314,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1297	17.11.2020		23708 /1	FONDO PROG.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.(ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C.-CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	623,16	0,00	FONDO PROG.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.(ACC.QUADRO) COLLEBEAT	Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	623,16	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1298	17.11.2020		23708 /1	FONDO INNOV.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.-ACC.QUADRO APPLICATIVO N. 3/2020 DEL SERVIZIO 'MANUTENZIONE ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	155,79	155,79	FONDO INNOV.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.-ACC.QUADRO APPLICATI	Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	155,79	155,79		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1299	17.11.2020		23708 /1	FONDO PROG.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.(ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.11.2020	890,16 12 GESTIONE DEL	890,16 341	FONDO PROG.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.(ACC.QUADRO) COLLEBEAT 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 890,16| 890,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1300	17.11.2020		23708 /1	FONDO INNOV.-MAN.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACCORDO QUADRO COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.11.2020	222,54 12 GESTIONE DEL	222,54 341	FONDO INNOV.-MAN.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACCORDO QUADRO COLLEBEATO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 222,54| 222,54|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1301	17.11.2020		23708 /1	SERV.DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACC.QUADRO COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	778,96 12 GESTIONE DEL	778,96 341	SERV.DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACC.QUADRO COLLEBEATO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 778,96| 778,96|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1302	17.11.2020		25060 /1	SERV.DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACC.QUADRO COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 05.11.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 341	SERV.DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACC.QUADRO COLLEBEATO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1303	17.11.2020		23708 /1	SERV.DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACC.QUADRO COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE/VILLA C. - CONTR.APPLIC.3/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	1.112,70	1.112,70	SERV.DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACC.QUADRO COLLEBEATO	Si	
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No	
Tot. Imp.	1.112,70	1.112,70			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1304	17.11.2020		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR.APPL. 1 E 2/2020 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE-VILLA C.-NAVE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 09.11.2020	1.527,70 12 GESTIONE DEL	107,44 345	FONDO PROGETTAZ.-CONTR.APPL. 1 E 2/2020 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUAD 72 PERSONALE DIPENDENTE		Si No
Tot. Imp.	1.527,70	107,44			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1305	17.11.2020		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTR.APPL. 1 E 2/2020 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO-CONCESIO-GARDONE-VILLA C.-NAVE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 09.11.2020	381,93 12 GESTIONE DEL	381,93 345	FONDO INNOVAZ.-CONTR.APPL. 1 E 2/2020 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	381,93	381,93			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1415	27.11.2020		25095 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZ. NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 . .	636.892,84	636.892,84	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITAL 0		Si No
Tot. Imp.	636.892,84	636.892,84			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1416	27.11.2020		25095 /1	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	30.000,00 12 GESTIONE DEL	30.000,00 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	30.000,00	30.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1417	27.11.2020		25095 /1	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1418	27.11.2020		25070 /1	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 354	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALET 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1419	27.11.2020		25070 /1	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 354	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALET 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1420	27.11.2020		25075 /1	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	0,00 12 GESTIONE DEL	0,00 354	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1421	27.11.2020		25075 /1	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	0,00	0,00	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO -	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	354	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1422	27.11.2020		25080 /1	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUN	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	354	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1423	27.11.2020		25080 /1	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO-ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUN	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	354	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1424	30.11.2020		25010 /1	FUNZIONI TECNICHE - RIPRISTINO STRADE DANNEGG. 29-30/10/2018 E PREVENZ.DISSESTO IDROGEOL. STRADA DA CROCE ETTO A LAVONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	470,03	470,03	FUNZIONI TECNICHE - RIPRISTINO STRADE DANNEGG. 29-30/10/2018 E PREVENZ	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	355	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	470,03	470,03		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1425	30.11.2020		25010 /1	FONDO INNOVAZIONE - RIPRISTINO STRADE DANNEGG. 29-30/10/2018 E PREVENZ. DISSESTO IDROGEOL. STRADA DA CROCE ETTO A LAVONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	117,50	117,50	FONDO INNOVAZIONE - RIPRISTINO STRADE DANNEGG. 29-30/10/2018 E PREVENZ	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	355	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	117,50	117,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1426	30.11.2020		25065 /1	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI-LAVORI RIQUAL.STRUTTUR.VIABIL. COMUNALE/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ. ORDIN.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	1.058.818,70	798.818,70	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI-LAVORI RIQUAL.STRUTTUR.VIABIL. COMUNALE/O	Si
25.11.2020	12 GESTIONE DEL	359	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 1.058.818,70| 798.818,70|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1427	30.11.2020		25060 /1	SUPPORTO TECN./AMM.VO/PROG.RIQUAL. STRUTTURALE VIABIL. COMUNALE COMPRESO ABBATTIM.BARRIERE ARCH.E MANUT.ORDIN.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	27.253,90	27.253,90	SUPPORTO TECN./AMM.VO/PROG.RIQUAL. STRUTTURALE VIABIL. COMUNALE COMPRE	Si
25.11.2020	12 GESTIONE DEL	359	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 27.253,90| 27.253,90|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1428	30.11.2020		25060 /1	FUNZIONI TECNICHE-RIQUAL.STRUTT.VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	8.470,54	8.470,54	FUNZIONI TECNICHE-RIQUAL.STRUTT.VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABB	Si
25.11.2020	12 GESTIONE DEL	359	72 PERSONALE DIPENDENTE	No

|Tot. Imp.| 8.470,54| 8.470,54|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1431	30.11.2020		25065 /1	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	198.747,99	198.747,99	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBA	Si
25.11.2020	12 GESTIONE DEL	359	63 DIVERSI	No

|Tot. Imp.| 198.747,99| 198.747,99|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1432	30.11.2020		25065 /1	IMPREVISTI SU RIQUALIF. STRUTTUR. VIABIL. COMUNALE COMPRESE OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2020 / 1	3.003,05	3.003,05	IMPREVISTI SU RIQUALIF. STRUTTUR. VIABIL. COMUNALE COMPRESE OPERE ABBA	Si
25.11.2020	12 GESTIONE DEL	359	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	3.003,05	3.003,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1433	01.12.2020		25060 /1	FONDO INNOVAZIONE-RIQUAL.STRUTT.VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	FONDO INNOVAZIONE-RIQUAL.STRUTT.VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABB	Si
25.11.2020	12 GESTIONE DEL	359	63 DIVERSI	No
2020 / 2	2.117,64	2.117,64	SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA ASSEMBLEARE DELLA SEDE DI CO	Si
30.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	425	4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	2.117,64	2.117,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1435	01.12.2020		25090 /1	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE DI	Si
30.11.2020	12 GESTIONE DEL	373	5040 GERARDINI ANDREA	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1545	16.12.2020		25090 /1	CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRI STINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK POLAVENO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO DEI D	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	379	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1546	16.12.2020		25090 /1	COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H2000530006	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	0,00	0,00	COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO D	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	379	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	0,00	0,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1547	16.12.2020		25090 /1	FONDO INNOVAZIONE REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H200053000	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	0,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 379	FONDO INNOVAZIONE REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 30.12.2020	240,00 7 AMMINISTRAZIO	240,00 425	SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA ASSEMBLEARE DELLA SEDE DI CO 4678 LIMELIGHT DI PINELLI DARIO & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 240,00| 240,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1548	16.12.2020		25090 /1	FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H200053000	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	0,00 6 AGRICOLTURA E	0,00 379	FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 0,00| 0,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1549	16.12.2020		25090 /1	IVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H200053000	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.12.2020	18.176,40 6 AGRICOLTURA E	18.176,40 379	IVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 18.176,40| 18.176,40|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1632	24.12.2020		23708 /1	MANUTEZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO N. 4/2020	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	9.900,00 12 GESTIONE DEL	9.900,00 399	MANUTEZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CO 1348 SOL.CO. BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No

|Tot. Imp.| 9.900,00| 9.900,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1633	24.12.2020		23708 /1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CONTRATTO APPLICATIVO N. 4/2020	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	50,00 12 GESTIONE DEL	50,00 399	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CONTRATTO APPLIC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 50,00| 50,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1634	24.12.2020		23708 /1	FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VER DE CONTRATTO APPLICATIVO N.4/2020	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	50,00 12 GESTIONE DEL	50,00 399	FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VER DE CONTRA 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 50,00| 50,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1663	31.12.2020		25095 /1	CAPARRA CONFIRMATORIA ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE PALAZZO DELLO SPORT-OSPITALETTO (ACCORDO BONARIO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2020	30.000,00 12 GESTIONE DEL	30.000,00 412	CAPARRA CONFIRMATORIA ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE PALAZZO DELL 5065 CHIAPPA CATERINA	Si No

|Tot. Imp.| 30.000,00| 30.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1716	31.12.2020		25035 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IL SALTO DI AIALE - GREENWAY VALLI RESILIENTI"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2020	68.000,00 12 GESTIONE DEL	68.000,00 443	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IL SALTO DI AIALE - GREENWAY VA 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No

|Tot. Imp.| 68.000,00| 68.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1743	31.12.2020		25015 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ. FORESTALE SAREZZO-VILLA CARCINA-MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 . .	25.681,60	25.681,60	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA S 0	Si No	
Tot. Imp.	25.681,60	25.681,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1744	31.12.2020		25020 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE LODRINO-TAVERNOLE-NAVE-MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	24.825,20	24.825,20	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA S 0	Si No
Tot. Imp.	24.825,20	24.825,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1745	31.12.2020		25025 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE BOTTICINO-GARDONE V.T.-LUMEZZANE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	27.513,20	27.513,20	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA S 0	Si No
Tot. Imp.	27.513,20	27.513,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1746	31.12.2020		25070 /1	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	48.929,15 12 GESTIONE DEL	48.929,15 354	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALET 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	48.929,15	48.929,15		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1747	31.12.2020		25070 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	1.070,85	1.070,85	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITAL 0	Si No
Tot. Imp.	1.070,85	1.070,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1748	31.12.2020		25070 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	24.482,00	24.482,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITAL 0	Si No
Tot. Imp.	24.482,00	24.482,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1749	31.12.2020		25070 /1	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	254.500,00 12 GESTIONE DEL	254.500,00 354	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALET 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	254.500,00	254.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1750	31.12.2020		25075 /1	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	203.600,00 12 GESTIONE DEL	203.600,00 354	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	203.600,00	203.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1751	31.12.2020		25075 /1	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	39.143,32 12 GESTIONE DEL	39.143,32 354	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	39.143,32	39.143,32		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1752	31.12.2020		25080 /1	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	15.959,44	15.959,44	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUN	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	354	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	15.959,44	15.959,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1753	31.12.2020		25080 /1	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	258.900,56 12 GESTIONE DEL	258.900,56 354	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	258.900,56	258.900,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1754	31.12.2020		25080 /1	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO-ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	52.843,48 12 GESTIONE DEL	52.843,48 354	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	52.843,48	52.843,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1755	31.12.2020		25090 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	723,20	723,20	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVEN O	Si No
Tot. Imp.	723,20	723,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1756	31.12.2020		25090 /1	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 30.11.2020	3.806,40 12 GESTIONE DEL	3.806,40 373	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE DI 5040 GERARDINI ANDREA	Si No
Tot. Imp.	3.806,40	3.806,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1757	31.12.2020		25090 /1	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.12.2020	82.620,00 6 AGRICOLTURA E	82.620,00 379	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO DEI D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 82.620,00| 82.620,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1758	31.12.2020		25090 /1	COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H2000530006	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.12.2020	5.474,00 6 AGRICOLTURA E	5.474,00 379	COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 5.474,00| 5.474,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1759	31.12.2020		25090 /1	FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H200053000	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.12.2020	960,00 6 AGRICOLTURA E	960,00 379	FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 960,00| 960,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1760	31.12.2020		25095 /1	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	2.887.700,00 12 GESTIONE DEL	2.887.700,00 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 2.887.700,00| 2.887.700,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1761	31.12.2020		25095 /1	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 18.11.2020	454.511,76 12 GESTIONE DEL	454.511,76 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	454.511,76	454.511,76		

Totale	8.684.424,85	7.379.589,09

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'

Responsabile 18 - A.A. A.T. - COMPETENZE TRASVERSALI

2020 / **1265** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. Importo 25681,60
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25015/ 1 Sistemazione forestale comuni di Sarezzo, Villa Carcina e Marmentino

Nuovo Imp: **2020** / **1743** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ. FORESTALE SAREZZO-VILLA CARCINA-MARMENTINO Importo 25681,60

2020 / **1266** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. Importo 24825,20
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25020/ 1 Sistemazione forestale comuni di Lodrino, Tavernole sul Mella, Nave e Marcheno

Nuovo Imp: **2020** / **1744** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE LODRINO-TAVERNOLE-NAVE-MARCHENO Importo 24825,20

2020 / **1267** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. Importo 27513,20
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25025/ 1 Sistemazione forestale comuni di Botticino, Gardone Val Trompia e Lumezzane per sistemazione idraulico forestale

Nuovo Imp: **2020** / **1745** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE BOTTICINO-GARDONE V.T.-LUMEZZANE Importo 27513,20

2020 / **1143** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Importo 328982,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25070/ 1 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1747** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI Importo 1070,85

Nuovo Imp: **2020** / **1748** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI Importo 24482,00

2020 / **1418** /**2020** / **1** RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI Importo 254500,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25070/ 1 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1749** /**2021** / **1** RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI Importo 254500,00

2020 / **1419** /**2020** / **1** RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI Importo 48929,15
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25070/ 1 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1746** /**2021** / **1** RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA) Importo 48929,15

2020 / **1420** /**2020** / **1** RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI Importo 203600,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25075/ 1 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1750** /**2021** / **1** RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI Importo 203600,00

2020 / **1421** /**2020** / **1** RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI Importo 39143,32
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25075/ 1 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1751** /**2021** / **1** RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA

COMPRESA) Importo 39143,32

2020 / **1422** /**2020** / **1** PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI Importo 274860,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25080/ 1 PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO DEL CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1752** /**2021** / **1** PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI Importo 15959,44

Nuovo Imp: **2020** / **1753** /**2021** / **1** PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI Importo 258900,56

2020 / **1423** /**2020** / **1** PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI Importo 52843,48
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25080/ 1 PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO DEL CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1754** /**2021** / **1** PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO-ONERI TECNICI (IVA COMPRESA) Importo 52843,48

2020 / **1258** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Importo 112000,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25090/ 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUNE DI POLAVENO

Nuovo Imp: **2020** / **1755** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE Importo 723,20

2020 / **1435** /**2020** / **1** PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE Importo 3806,40
Delibera n. 373 del 30.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25090/ 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUNE DI POLAVENO

Nuovo Imp: **2020** / **1756** /**2021** / **1** PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO Importo 3806,40

2020 / **1545** /**2020** / **1** IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO Importo 82620,00
Delibera n. 379 del 03.12.2020 AGRICOLTURA E FORESTAZIONE Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25090/ 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUNE DI POLAVENO

Nuovo Imp: **2020** / **1757** /**2021** / **1** IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK POLAVENO Importo 82620,00

2020 / **1546** /**2020** / **1** COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI Importo 5474,00
Delibera n. 379 del 03.12.2020 AGRICOLTURA E FORESTAZIONE Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25090/ 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUNE DI POLAVENO

Nuovo Imp: **2020** / **1758** /**2021** / **1** COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H2000530006 Importo 5474,00

2020 / **1548** /**2020** / **1** FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO Importo 960,00
Delibera n. 379 del 03.12.2020 AGRICOLTURA E FORESTAZIONE Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25090/ 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUNE DI POLAVENO

Nuovo Imp: **2020** / **1759** /**2021** / **1** FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H200053000 Importo 960,00

2020 / **1416** /**2020** / **1** REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI Importo 2947700,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25095/ 1 REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI OSPITALETTO

Nuovo Imp: **2020** / **1760** /**2021** / **1** REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI Importo 2887700,00

2020 / **1417** /**2020** / **1** REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI Importo 454511,76
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00
Capitolo / Articolo 25095/ 1 REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI OSPITALETTO

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Nuovo Imp: **2020** / **1761** /**2021** / **1**	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA) Importo	454511,76
	Totale disponibilità impegni originali del Responsabile 18	0,00
	Totale Impegni riaccertati del Responsabile 18	4413244,16
	Totale Generale disponibilità impegni originali	0,00
	Totale Generale Impegni riaccertati	5608078,78

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	Entrata		Uscita	
			Entrata in + Competenza / Cassa	Entrata in - Competenza / Cassa	Uscita in + Competenza / Cassa	Uscita in - Competenza / Cassa
Variazione N. 325 del 01.03.2021	10.900,00	11.500,00				
Cap. 681 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	10.900,00	11.509,90				
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.900,00	11.509,90	0,00			
	10.900,00	11.509,90	314,00			
	10.900,00	11.509,90				
	10.900,00	11.823,90				
	10.900,00	11.823,90				
TOTALE CAPITOLO 681 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			314,00	0,00		
Variazione N. 326 del 01.03.2021	100.000,00	295.662,94				
Cap. 763 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	216.000,00	411.662,94				
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANUTE	216.000,00	411.662,94		0,00		
NZIONE VIABILITA' IN TERCOMUNALE	216.000,00	411.662,94		8.162,94		
	216.000,00	411.662,94				
	216.000,00	403.500,00				
	216.000,00	403.500,00				
TOTALE CAPITOLO 763 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	8.162,94		
Variazione N. 327 del 01.03.2021	300.000,00	309.999,44				
Cap. 798 Art. 1 (Tit. 9 tipol. 2)	300.000,00	316.699,44				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TER	300.000,00	316.699,44		0,00		
ZI	300.000,00	316.699,44		6.700,00		
	300.000,00	316.699,44				
	300.000,00	309.999,44				
	300.000,00	309.999,44				
TOTALE CAPITOLO 798 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	6.700,00		
Variazione N. 328 del 01.03.2021	55.000,00	76.694,48				
Cap. 3074 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	55.000,00	69.173,60				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI	55.000,00	69.173,60		0,00		
PROTEZIONE CIVILE	55.000,00	69.173,60		14.173,60		
	55.000,00	69.173,60				
	55.000,00	55.000,00				
	55.000,00	55.000,00				
TOTALE CAPITOLO 3074 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	14.173,60		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata		Uscita	
			Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 329 del 01.03.2021	50.000,00	81.226,36				
Cap. 3237 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	50.000,00	72.961,44				
Contributo da comuni per gestione associ	50.000,00	72.961,44		0,00		
ata "Turismo"	50.000,00	72.961,44		18.646,93		
	50.000,00	72.961,44				
	50.000,00	54.314,51				
	50.000,00	54.314,51				
TOTALE CAPITOLO 3237 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	18.646,93		
Variazione N. 330 del 01.03.2021	15.000,00	29.712,08				
Cap. 3239 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	15.000,00	25.874,77				
Contributo da comuni gestione associata	15.000,00	25.874,77		0,00		
"Greenway Valle Trom pia" parte corrente	15.000,00	25.874,77		8.528,62		
	15.000,00	25.874,77				
	15.000,00	17.346,15				
	15.000,00	17.346,15				
TOTALE CAPITOLO 3239 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	8.528,62		
Variazione N. 331 del 01.03.2021	5.000,00	7.061,85				
Cap. 3259 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	5.000,00	6.288,51				
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI	5.000,00	6.288,51		0,00		
PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	6.288,51		1.288,51		
	5.000,00	6.288,51				
	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00				
TOTALE CAPITOLO 3259 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	1.288,51		
Variazione N. 332 del 01.03.2021	90.205,00	128.727,51				
Cap. 3521 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	90.205,00	108.422,81				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCIA PER	90.205,00	108.422,81		0,00		
POLO CATASTALE	90.205,00	108.422,81		11.189,27		
	90.205,00	108.422,81				
	90.205,00	97.233,54				
	90.205,00	97.233,54				
TOTALE CAPITOLO 3521 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	11.189,27		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 333 del 01.03.2021	63.000,00	83.096,92				
Cap. 3598 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	63.000,00	73.126,17				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E COMUNITA ' MO	63.000,00	73.126,17		0,00		
NTANA DEL SEBINO PER SPORTELLO UNICO ATT	63.000,00	73.126,17		10.113,46		
IVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	63.000,00	73.126,17				
	63.000,00	63.012,71				
	63.000,00	63.012,71				
TOTALE CAPITOLO 3598 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	10.113,46		
Variazione N. 334 del 01.03.2021	14.000,00	14.000,00				
Cap. 3623 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	14.000,00	14.000,00				
PROVENTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI	14.000,00	14.000,00	0,00			
(GSE) PER VENDITA EN ERGIA PRODOTTA DALL	14.000,00	14.000,00	1.264,94			
'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMMOBILE DI PROPR	14.000,00	14.000,00				
	14.000,00	15.264,94				
	14.000,00	15.264,94				
TOTALE CAPITOLO 3623 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			1.264,94	0,00		
Variazione N. 335 del 01.03.2021	62.500,00	83.271,56				
Cap. 3626 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	62.500,00	70.859,70				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPORTELLO U	62.500,00	70.859,70		0,00		
NICO EDILIZIA (SUED)	62.500,00	70.859,70		7.078,17		
	62.500,00	70.859,70				
	62.500,00	63.781,53				
	62.500,00	63.781,53				
TOTALE CAPITOLO 3626 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	7.078,17		
Variazione N. 336 del 01.03.2021	1.523.200,00	2.028.677,51				
Cap. 3686 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	1.523.200,00	1.600.609,80				
TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO SPR	1.523.200,00	1.600.609,80		0,00		
AR	1.523.200,00	1.600.609,80		77.409,80		
	1.523.200,00	1.600.609,80				
	1.523.200,00	1.523.200,00				
	1.523.200,00	1.523.200,00				
TOTALE CAPITOLO 3686 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	77.409,80		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 337 del 01.03.2021	80.000,00	94.952,26				
Cap. 3699 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	80.000,00	100.740,10				
RIMBORSI SPESE DI GARE DA COMUNI	80.000,00	100.740,10		0,00		
	80.000,00	100.740,10		6.600,02		
	80.000,00	100.740,10				
	80.000,00	94.140,08				
	80.000,00	94.140,08				
TOTALE CAPITOLO 3699 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	6.600,02		
Variazione N. 338 del 01.03.2021	30.600,00	48.374,11				
Cap. 3743 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	30.600,00	33.638,51				
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER VINCOLO IDRO GEOLOGICO	30.600,00	33.638,51		0,00		
	30.600,00	33.638,51		3.038,51		
	30.600,00	33.638,51				
	30.600,00	30.600,00				
	30.600,00	30.600,00				
TOTALE CAPITOLO 3743 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	3.038,51		
Variazione N. 339 del 01.03.2021	47.300,00	59.495,83				
Cap. 3744 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	47.300,00	52.766,32				
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ANTISISMICA	47.300,00	52.766,32		0,00		
	47.300,00	52.766,32		5.466,32		
	47.300,00	52.766,32				
	47.300,00	47.300,00				
	47.300,00	47.300,00				
TOTALE CAPITOLO 3744 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	5.466,32		
Variazione N. 340 del 01.03.2021	280.000,00	341.836,35				
Cap. 3749 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	280.000,00	303.619,45				
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ACQUISTO LIBRI - APERTURE BIBLIOTECHE	280.000,00	303.619,45		0,00		
	280.000,00	303.619,45		6.152,20		
	280.000,00	303.619,45				
	280.000,00	297.467,25				
	280.000,00	297.467,25				
TOTALE CAPITOLO 3749 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	6.152,20		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 341 del 01.03.2021	140.000,00	179.778,41				
Cap. 3750 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	140.000,00	185.178,41				
PROVENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	140.000,00	185.178,41		0,00		
	140.000,00	185.178,41		2.620,01		
	140.000,00	185.178,41				
	140.000,00	182.558,40				
	140.000,00	182.558,40				
TOTALE CAPITOLO 3750 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	2.620,01		
Variazione N. 342 del 01.03.2021	16.870,00	33.543,71				
Cap. 4065 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	16.870,00	29.194,75				
Gestione associata "Greenway Valle Tromp	16.870,00	29.194,75		0,00		
ia" contributo comuini	16.870,00	29.194,75		9.665,77		
	16.870,00	29.194,75				
	16.870,00	19.528,98				
	16.870,00	19.528,98				
TOTALE CAPITOLO 4065 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	9.665,77		
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00		
TOTALI CASSA			1.578,94	196.834,13		
Pluriennale 2022			0,00	0,00		
Pluriennale 2023			0,00	0,00		
Pluriennale 2024			0,00	0,00		
Pluriennale 2025			0,00	0,00		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 343 del 01.03.2021	0,00	861,95				
Cap. 435 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	861,95				
SPESE POSTALI TELEFONICHE TELEFAX SEGRET	0,00	861,95				0,00
ERIA GENERALE	0,00	861,95				641,34
	0,00	861,95				
	0,00	220,61				
	0,00	220,61				
TOTALE CAPITOLO 435 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	641,34
Variazione N. 344 del 01.03.2021	300.000,00	364.354,33				
Cap. 790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	300.000,00	422.129,78				
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	300.000,00	422.129,78				0,00
	300.000,00	422.129,78				7.070,00
	300.000,00	422.129,78				
	300.000,00	415.059,78				
	300.000,00	415.059,78				
TOTALE CAPITOLO 790 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	7.070,00
Variazione N. 345 del 01.03.2021	0,00	610,00				
Cap. 3271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	610,00				
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	0,00	610,00				0,00
	0,00	610,00				610,00
	0,00	610,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3271 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	610,00
Variazione N. 346 del 01.03.2021	0,00	350,75				
Cap. 3490 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	0,00	350,75				
PROGETTO SISTEMA INTEGRATO - PRESTAZIONI	0,00	350,75				0,00
	0,00	350,75				350,75
	0,00	350,75				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3490 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	350,75

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 347 del 01.03.2021	0,00	231,38				
Cap. 3635 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	231,38				
SPESE PER PRESTAZIONI DI SEGRETERIA GENE	0,00	231,38				0,00
RALE	0,00	231,38				231,38
	0,00	231,38				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3635 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	231,38
Variazione N. 348 del 01.03.2021	0,00	634,41				
Cap. 3741 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	0,00	634,41				
GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITT	0,00	634,41				0,00
ENZA - PRESTAZIONI D I SERVIZI	0,00	634,41				184,41
	0,00	634,41				
	0,00	450,00				
	0,00	450,00				
TOTALE CAPITOLO 3741 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	184,41
Variazione N. 349 del 01.03.2021	0,00	2.502,89				
Cap. 3769 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 4/1)	0,00	2.502,89				
BANDO SPRAR 2016/2017	0,00	2.502,89				0,00
	0,00	2.502,89				2.177,39
	0,00	2.502,89				
	0,00	325,50				
	0,00	325,50				
TOTALE CAPITOLO 3769 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2.177,39
Variazione N. 350 del 01.03.2021	12.000,00	20.842,22				
Cap. 10412 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	12.000,00	19.968,00				
RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ORGAN	12.000,00	19.968,00				0,00
I ISTITUZIONALI	12.000,00	19.968,00				6.428,65
	12.000,00	19.968,00				
	12.000,00	13.539,35				
	12.000,00	13.539,35				
TOTALE CAPITOLO 10412 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	6.428,65

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 351 del 01.03.2021 Cap. 10427 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	4.431,16 3.957,75 3.957,75 3.957,75 3.957,75 3.295,24 3.295,24				0,00 662,51
TOTALE CAPITOLO 10427 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 662,51
Variazione N. 352 del 01.03.2021 Cap. 10430 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S EDI DI COMUNITÀ MONTANA	19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00	39.627,02 64.814,87 64.814,87 64.814,87 64.814,87 58.125,96 58.125,96				0,00 6.688,91
TOTALE CAPITOLO 10430 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 6.688,91
Variazione N. 353 del 01.03.2021 Cap. 10432 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNITÀ MONTANA	35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00	47.544,10 41.888,31 41.888,31 41.888,31 41.888,31 41.642,74 41.642,74				0,00 245,57
TOTALE CAPITOLO 10432 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 245,57
Variazione N. 354 del 01.03.2021 Cap. 10433 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	27.327,35 30.439,52 30.439,52 30.439,52 30.439,52 28.355,01 28.355,01				0,00 2.084,51
TOTALE CAPITOLO 10433 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.084,51

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 355 del 01.03.2021	11.500,00	12.350,29				
Cap. 10434 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	11.500,00	12.555,56				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	11.500,00	12.555,56				0,00
	11.500,00	12.555,56				81,67
	11.500,00	12.555,56				
	11.500,00	12.473,89				
	11.500,00	12.473,89				
TOTALE CAPITOLO 10434 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	81,67
Variazione N. 356 del 01.03.2021	6.000,00	6.965,05				
Cap. 10435 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	6.000,00	7.516,52				
SPESE POSTALI, TELEFONICHE E FAX	6.000,00	7.516,52				0,00
	6.000,00	7.516,52				361,69
	6.000,00	7.516,52				
	6.000,00	7.154,83				
	6.000,00	7.154,83				
TOTALE CAPITOLO 10435 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	361,69
Variazione N. 357 del 01.03.2021	11.000,00	18.004,95				
Cap. 10439 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	11.000,00	15.157,79				
SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA S. MARI	11.000,00	15.157,79				0,00
A DEGLI ANGELI	11.000,00	15.157,79				1.482,51
	11.000,00	15.157,79				
	11.000,00	13.675,28				
	11.000,00	13.675,28				
TOTALE CAPITOLO 10439 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.482,51
Variazione N. 358 del 01.03.2021	3.500,00	6.574,33				
Cap. 10440 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	3.500,00	6.045,10				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA S. MARIA DEG	3.500,00	6.045,10				0,00
LI ANGELI	3.500,00	6.045,10				2.083,97
	3.500,00	6.045,10				
	3.500,00	3.961,13				
	3.500,00	3.961,13				
TOTALE CAPITOLO 10440 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2.083,97

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 359 del 01.03.2021	0,00	4.662,00				
Cap. 10447 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	0,00	219,00				
IMPOSTE E TASSE PERSONALE SEGRETERIA GEN	0,00	219,00				0,00
ERALE	0,00	219,00				219,00
	0,00	219,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10447 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	219,00
Variazione N. 360 del 01.03.2021	25.600,00	25.766,69				
Cap. 10449 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	25.600,00	25.766,69				
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE GEST	25.600,00	25.766,69				0,00
IONE ECONOMICA	25.600,00	25.766,69				166,69
	25.600,00	25.766,69				
	25.600,00	25.600,00				
	25.600,00	25.600,00				
TOTALE CAPITOLO 10449 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	166,69
Variazione N. 361 del 01.03.2021	2.500,00	2.894,60				
Cap. 10455 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	2.500,00	5.002,50				
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.500,00	5.002,50				0,00
	2.500,00	5.002,50				302,50
	2.500,00	5.002,50				
	2.500,00	4.700,00				
	2.500,00	4.700,00				
TOTALE CAPITOLO 10455 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	302,50
Variazione N. 362 del 01.03.2021	2.500,00	3.937,11				
Cap. 10481 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	3.327,99				
SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	2.500,00	3.327,99				0,00
	2.500,00	3.327,99				9,09
	2.500,00	3.327,99				
	2.500,00	3.318,90				
	2.500,00	3.318,90				
TOTALE CAPITOLO 10481 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	9,09

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 363 del 01.03.2021	0,00	73,34				
Cap. 10551 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	0,00	73,34				
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE DIFE	0,00	73,34				0,00
SA DEL SUOLO E ASSET TO IDROGEOLOGICO E	0,00	73,34				73,34
FORESTAZIONE	0,00	73,34				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10551 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	73,34
Variazione N. 364 del 01.03.2021	2.500,00	4.340,00				
Cap. 10564 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	2.500,00	3.640,98				
ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GUARDIE	2.500,00	3.640,98				0,00
ECOLOGICHE VOLONTAR IE - SERVIZI DIVERS	2.500,00	3.640,98				51,81
I PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.500,00	3.640,98				
	2.500,00	3.589,17				
	2.500,00	3.589,17				
TOTALE CAPITOLO 10564 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	51,81
Variazione N. 365 del 01.03.2021	74.825,00	75.181,60				
Cap. 12798 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	115.864,67	116.221,27				
FONDO PER APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE	115.864,67	116.221,27				0,00
	115.864,67	116.221,27				356,60
	115.864,67	116.221,27				
	115.864,67	115.864,67				
	115.864,67	115.864,67				
TOTALE CAPITOLO 12798 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	356,60
Variazione N. 366 del 01.03.2021	30.000,00	68.104,37				
Cap. 12801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	30.000,00	47.515,25				
L.R. 31/08 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFE	30.000,00	47.515,25				0,00
SA DAGLI INCENDI	30.000,00	47.515,25				33,05
	30.000,00	47.515,25				
	30.000,00	47.482,20				
	30.000,00	47.482,20				
TOTALE CAPITOLO 12801 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	33,05

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 367 del 01.03.2021	13.000,00	36.614,01				
Cap. 13115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	13.000,00	36.614,01				
GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	36.614,01				0,00
	13.000,00	36.614,01				0,01
	13.000,00	36.614,01				
	13.000,00	36.614,00				
	13.000,00	36.614,00				
TOTALE CAPITOLO 13115 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,01
Variazione N. 368 del 01.03.2021	146.500,00	224.843,16				
Cap. 13271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	146.500,00	237.915,07				
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	146.500,00	237.915,07			0,00	
	146.500,00	237.915,07			3.999,99	
	146.500,00	237.915,07				
	146.500,00	241.915,06				
	146.500,00	241.915,06				
TOTALE CAPITOLO 13271 Competenza					0,00	0,00
Cassa					3.999,99	0,00
Variazione N. 369 del 01.03.2021	33.000,00	33.000,00				
Cap. 13272 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 9/1)	47.850,00	55.658,00				
spese per servizio di supporto amministr	47.850,00	55.658,00				0,00
ativo finanziario piccoli comuni	47.850,00	55.658,00				488,00
	47.850,00	55.658,00				
	47.850,00	55.170,00				
	47.850,00	55.170,00				
TOTALE CAPITOLO 13272 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	488,00
Variazione N. 370 del 01.03.2021	2.500,00	2.550,05				
Cap. 13465 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	2.540,05				
ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PE	2.500,00	2.540,05				0,00
R AUTOMEZZI	2.500,00	2.540,05				40,05
	2.500,00	2.540,05				
	2.500,00	2.500,00				
	2.500,00	2.500,00				
TOTALE CAPITOLO 13465 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	40,05

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 371 del 01.03.2021	2.000,00	3.930,97				
Cap. 13471 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.000,00	3.924,47				
INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	2.000,00	3.924,47				0,00
	2.000,00	3.924,47				755,52
	2.000,00	3.924,47				
	2.000,00	3.168,95				
	2.000,00	3.168,95				
TOTALE CAPITOLO 13471 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	755,52
Variazione N. 372 del 01.03.2021	14.700,00	29.784,13				
Cap. 13635 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	14.700,00	26.069,44				
SPESE PER PRESTAZIONI GENERALI	14.700,00	26.069,44				0,00
	14.700,00	26.069,44				841,99
	14.700,00	26.069,44				
	14.700,00	25.227,45				
	14.700,00	25.227,45				
TOTALE CAPITOLO 13635 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	841,99
Variazione N. 373 del 01.03.2021	1.445.000,00	2.296.791,54				
Cap. 13637 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.445.000,00	2.955.285,41				
PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E	1.445.000,00	2.955.285,41				0,00
SERVIZI DELEGATI	1.445.000,00	2.955.285,41				785.337,03
	1.445.000,00	2.955.285,41				
	1.445.000,00	2.169.948,38				
	1.445.000,00	2.169.948,38				
TOTALE CAPITOLO 13637 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	785.337,03
Variazione N. 374 del 01.03.2021	0,00	0,00				
Cap. 13641 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	0,00	28.512,63				
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT	0,00	28.512,63			0,00	
	0,00	28.512,63			1.487,37	
	0,00	28.512,63				
	0,00	30.000,00				
	0,00	30.000,00				
TOTALE CAPITOLO 13641 Competenza					0,00	0,00
Cassa					1.487,37	0,00

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 375 del 01.03.2021 Cap. 13652 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)	8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00	12.479,76 8.808,22 8.808,22 8.808,22 8.808,22 8.605,00 8.605,00				0,00 203,22
TOTALE CAPITOLO 13652 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 203,22
Variazione N. 376 del 01.03.2021 Cap. 13692 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER PAG AMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	5.647,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00				0,00 500,00
TOTALE CAPITOLO 13692 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 500,00
Variazione N. 377 del 01.03.2021 Cap. 13693 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) TRAFERIMENTI A FAVORE DELL'A.T.S. PER SPORTELLO UNICO ATTIVI TÀ PRODUTTIVE (SUAP)	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	47.841,00 45.863,00 45.863,00 45.863,00 45.863,00 36.192,00 36.192,00				0,00 9.671,00
TOTALE CAPITOLO 13693 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 9.671,00
Variazione N. 378 del 01.03.2021 Cap. 13727 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DI GITALE (SUED)	455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00	1.020.205,97 866.890,61 866.890,61 866.890,61 866.890,61 879.101,44 879.101,44			0,00 12.210,83	
TOTALE CAPITOLO 13727 Competenza Cassa					0,00 12.210,83	0,00 0,00

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	Entrata		Uscita	
			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
			Competenza / Cassa	Competenza / Cassa	Competenza / Cassa	Competenza / Cassa
Variazione N. 379 del 01.03.2021	4.000,00	11.002,21				
Cap. 13741 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	4.000,00	9.023,21				
GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITT	4.000,00	9.023,21				0,00
ENZA - PRESTAZIONE D I SERVIZI	4.000,00	9.023,21				425,96
	4.000,00	9.023,21				
	4.000,00	8.597,25				
	4.000,00	8.597,25				
TOTALE CAPITOLO 13741 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	425,96
Variazione N. 380 del 01.03.2021	32.199,00	49.183,21				
Cap. 13761 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	32.199,00	56.264,91				
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A VALENZA COMU	32.199,00	56.264,91				0,00
NITARIA	32.199,00	56.264,91				0,01
	32.199,00	56.264,91				
	32.199,00	56.264,90				
	32.199,00	56.264,90				
TOTALE CAPITOLO 13761 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,01
Variazione N. 381 del 01.03.2021	1.477.504,00	2.116.039,59				
Cap. 13769 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.477.504,00	1.850.058,91				
BANDO SPRAR	1.477.504,00	1.850.058,91				0,00
	1.477.504,00	1.850.058,91				84.522,39
	1.477.504,00	1.850.058,91				
	1.477.504,00	1.765.536,52				
	1.477.504,00	1.765.536,52				
TOTALE CAPITOLO 13769 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	84.522,39
Variazione N. 382 del 01.03.2021	80.000,00	115.770,80				
Cap. 13790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	80.000,00	120.240,09				
SPESE DI GARA PER CONTO DEI COMUNI	80.000,00	120.240,09				0,00
	80.000,00	120.240,09				9.200,03
	80.000,00	120.240,09				
	80.000,00	111.040,06				
	80.000,00	111.040,06				
TOTALE CAPITOLO 13790 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	9.200,03

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	Entrata		Uscita	
			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
			Competenza / Cassa	Competenza / Cassa	Competenza / Cassa	Competenza / Cassa
Variazione N. 383 del 01.03.2021	0,00	369,79				
Cap. 13798 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	369,79				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE E1 FORMAZION	0,00	369,79				0,00
E	0,00	369,79				2,00
	0,00	369,79				
	0,00	367,79				
	0,00	367,79				
TOTALE CAPITOLO 13798 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2,00
Variazione N. 384 del 01.03.2021	0,00	37.149,70				
Cap. 13799 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	9.244,06				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE E2 COMUNICAZ	0,00	9.244,06				0,00
IONE	0,00	9.244,06				46,00
	0,00	9.244,06				
	0,00	9.198,06				
	0,00	9.198,06				
TOTALE CAPITOLO 13799 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	46,00
Variazione N. 385 del 01.03.2021	500,00	2.164,00				
Cap. 13821 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	500,00	2.000,00				
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	500,00	2.000,00			0,00	
	500,00	2.000,00			923,92	
	500,00	2.000,00				
	500,00	2.923,92				
	500,00	2.923,92				
TOTALE CAPITOLO 13821 Competenza					0,00	0,00
Cassa					923,92	0,00
Variazione N. 386 del 01.03.2021	280.000,00	595.569,10				
Cap. 13824 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	280.000,00	504.810,71				
CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUISTO LIBRI - A	280.000,00	504.810,71				0,00
PERTURE BIBLIOTECHE	280.000,00	504.810,71				23.322,94
	280.000,00	504.810,71				
	280.000,00	481.487,77				
	280.000,00	481.487,77				
TOTALE CAPITOLO 13824 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	23.322,94

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 387 del 01.03.2021	42.700,00	42.700,00				
Cap. 13829 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	42.700,00	42.700,00				
SPESE PER CONTRATTO GLOBO	42.700,00	42.700,00			0,00	
	42.700,00	42.700,00			8.541,00	
	42.700,00	42.700,00				
	42.700,00	51.241,00				
	42.700,00	51.241,00				
TOTALE CAPITOLO 13829 Competenza					0,00	0,00
Cassa					8.541,00	0,00
Variazione N. 388 del 01.03.2021	18.000,00	26.541,00				
Cap. 13832 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	18.000,00	26.541,00				
GESTIONE SERVIZIO ANTISISMICA	18.000,00	26.541,00			0,00	
	18.000,00	26.541,00			7.445,88	
	18.000,00	26.541,00				
	18.000,00	33.986,88				
	18.000,00	33.986,88				
TOTALE CAPITOLO 13832 Competenza					0,00	0,00
Cassa					7.445,88	0,00
Variazione N. 389 del 01.03.2021	30.000,00	30.000,00				
Cap. 13835 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	30.000,00	51.612,32				
PROGETTI CULTURALI FINANZIATI DA ENTI TE	30.000,00	51.612,32				0,00
RZI	30.000,00	51.612,32				8.723,20
	30.000,00	51.612,32				
	30.000,00	42.889,12				
	30.000,00	42.889,12				
TOTALE CAPITOLO 13835 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	8.723,20
Variazione N. 390 del 01.03.2021	41.500,00	42.000,00				
Cap. 13840 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	46.300,00	46.800,00				
FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISUTATO RES	46.300,00	46.800,00				0,00
PONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	46.300,00	46.800,00				500,00
	46.300,00	46.800,00				
	46.300,00	46.300,00				
	46.300,00	46.300,00				
TOTALE CAPITOLO 13840 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	500,00

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 391 del 01.03.2021	240.000,00	743.873,25				
Cap. 20646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	733.250,60	966.141,25				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	733.250,60	966.141,25				0,00
DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE	733.250,60	966.141,25				8,37
	733.250,60	966.141,25				
	733.250,60	966.132,88				
	733.250,60	966.132,88				
TOTALE CAPITOLO 20646 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	8,37
Variazione N. 392 del 01.03.2021	0,00	0,00				
Cap. 22869 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	697,00				
REALIZZAIONE, SISTEMAZIONE SENTIERI	0,00	697,00				0,00
	0,00	697,00				74,80
	0,00	697,00				
	0,00	622,20				
	0,00	622,20				
TOTALE CAPITOLO 22869 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	74,80
Variazione N. 393 del 01.03.2021	5.000,00	10.100,00				
Cap. 23645 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/2)	5.000,00	10.100,00				
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI PROTEZIO	5.000,00	10.100,00				0,00
NE CIVILE	5.000,00	10.100,00				5.100,00
	5.000,00	10.100,00				
	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00				
TOTALE CAPITOLO 23645 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	5.100,00
Variazione N. 394 del 01.03.2021	0,00	48.482,52				
Cap. 23803 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	200,01				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE B2 NEGOZI DI	0,00	200,01				0,00
VICINATO	0,00	200,01				0,01
	0,00	200,01				
	0,00	200,00				
	0,00	200,00				
TOTALE CAPITOLO 23803 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,01

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 395 del 01.03.2021	0,00	4.323,34				
Cap. 23805 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	4.173,34				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE D1 GREENWAY	0,00	4.173,34				0,00
	0,00	4.173,34				0,76
	0,00	4.173,34				
	0,00	4.172,58				
	0,00	4.172,58				
TOTALE CAPITOLO 23805 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,76
Variazione N. 396 del 01.03.2021	0,00	9.516,00				
Cap. 23822 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	9.516,00				
INTERVENTO PERCORSO MONTINIANO (PIA)	0,00	9.516,00				0,00
	0,00	9.516,00				9.516,00
	0,00	9.516,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23822 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	9.516,00
Variazione N. 397 del 01.03.2021	0,00	2.066,90				
Cap. 23823 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	1.556,50				
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CESOVO	0,00	1.556,50				0,00
	0,00	1.556,50				1.556,50
	0,00	1.556,50				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 23823 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.556,50
Variazione N. 398 del 01.03.2021	0,00	1.334,45				
Cap. 23835 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	1.334,45				
REALIZZAZIONE ORTI COMUNE DI VILLA CARCI	0,00	1.334,45				0,00
NA	0,00	1.334,45				467,65
	0,00	1.334,45				
	0,00	866,80				
	0,00	866,80				
TOTALE CAPITOLO 23835 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	467,65

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 399 del 01.03.2021 Cap. 23840 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER COMUNE D I NAVE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.919,43 1.919,43 1.919,43 1.919,43 1.919,43 185,91 185,91				0,00 1.733,52
TOTALE CAPITOLO 23840 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.733,52
Variazione N. 400 del 01.03.2021 Cap. 23844 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2) PROGETTO DI SVILUPPO DELLLA GESTIONE ASS OCIATA SUAP	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00				0,00 15.000,00
TOTALE CAPITOLO 23844 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 15.000,00
Variazione N. 401 del 01.03.2021 Cap. 25040 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) Adeguamento Palestra comune di Polaveno	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44.011,26 44.011,26 44.011,26 44.011,26 44.011,26 43.663,04 43.663,04				0,00 348,22
TOTALE CAPITOLO 25040 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 348,22
Variazione N. 402 del 01.03.2021 Cap. 25045 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2) Intervento di sistemazione strade comune di Polaveno	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.172,37 36.172,37 36.172,37 36.172,37 36.172,37 35.325,93 35.325,93				0,00 846,44
TOTALE CAPITOLO 25045 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 846,44

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 403 del 01.03.2021	0,00	4.625,21				
Cap. 25050 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	130.000,00	130.019,80				
Manutenzione straordinaria uffici sede c	130.000,00	130.019,80				0,00
omunaria	130.000,00	130.019,80				19,80
	130.000,00	130.019,80				
	130.000,00	130.000,00				
	130.000,00	130.000,00				
TOTALE CAPITOLO 25050 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	19,80
Variazione N. 404 del 01.03.2021	0,00	90.361,76				
Cap. 25055 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	90.361,76				
Riqualificazione strutturale e messa in	0,00	90.361,76				0,00
sicurezza della cascina Neguzze comune d	0,00	90.361,76				503,19
i Irma	0,00	90.361,76				
	0,00	89.858,57				
	0,00	89.858,57				
TOTALE CAPITOLO 25055 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	503,19
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00
TOTALI CASSA					34.608,99	992.351,95
Pluriennale 2022					0,00	0,00
Pluriennale 2023					0,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
					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	14.689,71			14.689,71
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
			Previsione di cassa	46.884,19	0,00	-6.428,65	40.455,54
Totale Programma	**1**	**Organi istituzionali**	**Residui presunti**	**14.689,71**			**14.689,71**
			Previsione di competenza	**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**
			Previsione di cassa	**46.884,19**	**0,00**	**-6.428,65**	**40.455,54**
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	38.153,93			38.153,93
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	323.745,00	0,00	0,00	323.745,00
			Previsione di cassa	371.217,91	0,00	-2.900,76	368.317,15
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**Residui presunti**	**38.153,93**			**38.153,93**
			Previsione di competenza	**323.745,00**	**0,00**	**0,00**	**323.745,00**
			Previsione di cassa	**371.217,91**	**0,00**	**-2.900,76**	**368.317,15**
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	561,29			561,29
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00
			Previsione di cassa	41.309,19	0,00	-469,19	40.840,00
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria,**	**Residui presunti**	**561,29**			**561,29**
			Previsione di competenza	**38.640,00**	**0,00**	**0,00**	**38.640,00**
			Previsione di cassa	**41.309,19**	**0,00**	**-469,19**	**40.840,00**
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	4.625,21			4.625,21
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			Previsione di cassa	130.019,80	0,00	-19,80	130.000,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**Residui presunti**	**4.625,21**			**4.625,21**
			Previsione di competenza	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
			Previsione di cassa	**130.019,80**	**0,00**	**-19,80**	**130.000,00**
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	16.805,66			16.805,66
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			Previsione di cassa	118.718,29	8.933,25	-184,41	127.467,13
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	2.166.683,54			2.166.683,54
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	624.870,00	0,00	0,00	624.870,00
			Previsione di cassa	6.498.168,46	0,00	-15.000,00	6.483.168,46
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**Residui presunti**	**2.183.489,20**			**2.183.489,20**
			Previsione di competenza	**671.870,00**	**0,00**	**0,00**	**671.870,00**
			Previsione di cassa	**6.616.886,75**	**8.933,25**	**-15.184,41**	**6.610.635,59**
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	145.820,38			145.820,38
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00
			Previsione di cassa	523.036,36	3.999,99	-13.870,82	513.165,53
Totale Programma	**8**	**Statistica e sistemi informativi**	**Residui presunti**	**147.710,71**			**147.710,71**
			Previsione di competenza	**314.500,00**	**0,00**	**0,00**	**314.500,00**
			Previsione di cassa	**524.926,69**	**3.999,99**	**-13.870,82**	**515.055,86**
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			Previsione di cassa	55.658,00	0,00	-488,00	55.170,00
Totale Programma	**9**	**Assistenza tecnico-amministrativa agli**	**Residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			Previsione di competenza	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
			Previsione di cassa	**55.658,00**	**0,00**	**-488,00**	**55.170,00**

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	3.678,09			3.678,09
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	109.325,00	0,00	0,00	109.325,00
			Previsione di cassa	153.259,64	923,92	-405,74	153.777,82
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**Residui presunti**	**90.943,88**			**90.943,88**
			Previsione di competenza	**109.325,00**	**0,00**	**0,00**	**109.325,00**
			Previsione di cassa	**240.525,43**	**923,92**	**-405,74**	**241.043,61**
Totale Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Residui presunti**	**2.480.173,93**			**2.480.173,93**
			Previsione di competenza	**1.654.980,00**	**0,00**	**0,00**	**1.654.980,00**
			Previsione di cassa	**8.027.427,96**	**13.857,16**	**-39.767,37**	**8.001.517,75**
Missione	***5***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle***					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	424.809,51			424.809,51
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	727.700,00	0,00	0,00	727.700,00
			Previsione di cassa	1.011.555,54	0,00	-32.396,89	979.158,65
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel**	**Residui presunti**	**424.809,51**			**424.809,51**
			Previsione di competenza	**727.700,00**	**0,00**	**0,00**	**727.700,00**
			Previsione di cassa	**1.011.555,54**	**0,00**	**-32.396,89**	**979.158,65**
Totale Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle**	**Residui presunti**	**424.809,51**			**424.809,51**
			Previsione di competenza	**727.700,00**	**0,00**	**0,00**	**727.700,00**
			Previsione di cassa	**1.011.555,54**	**0,00**	**-32.396,89**	**979.158,65**
Missione	***7***	***Turismo***					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	6.247,26			6.247,26
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			Previsione di cassa	52.343,10	0,00	-219,00	52.124,10

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**1**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	**Residui presunti**	**6.247,26**			**6.247,26**
			Previsione di competenza	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
			Previsione di cassa	**52.343,10**	**0,00**	**-219,00**	**52.124,10**
Totale Missione	**7**	**Turismo**	**Residui presunti**	**6.247,26**			**6.247,26**
			Previsione di competenza	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
			Previsione di cassa	**52.343,10**	**0,00**	**-219,00**	**52.124,10**
Missione	***9***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio***					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	704.124,26			704.124,26
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.344.837,00	0,00	0,00	1.344.837,00
			Previsione di cassa	1.913.370,31	12.210,83	-20.625,36	1.904.955,78
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	995.546,85			995.546,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	791.700,00	0,00	0,00	791.700,00
			Previsione di cassa	1.747.038,89	0,00	-74,80	1.746.964,09
Totale Programma	**5**	**Aree protette, parchi naturali, protezione**	**Residui presunti**	**1.699.671,11**			**1.699.671,11**
			Previsione di competenza	**2.136.537,00**	**0,00**	**0,00**	**2.136.537,00**
			Previsione di cassa	**3.660.409,20**	**12.210,83**	**-20.700,16**	**3.651.919,87**
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	245.037,82			245.037,82
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	530.736,86	0,00	0,00	530.736,86
			Previsione di cassa	708.651,30	8.541,00	-48,00	717.144,30
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	3.615.805,42			3.615.805,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	4.049.916,67	0,00	0,00	4.049.916,67
			Previsione di cassa	7.579.978,22	0,00	-14.125,85	7.565.852,37

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
Totale Programma	**7**	**Sviluppo sostenibile territorio montano**	**Residui presunti**	**3.860.843,24**			**3.860.843,24**
			Previsione di competenza	**4.580.653,53**	**0,00**	**0,00**	**4.580.653,53**
			Previsione di cassa	**8.288.629,52**	**8.541,00**	**-14.173,85**	**8.282.996,67**
Totale Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio**	**Residui presunti**	**5.690.286,82**			**5.690.286,82**
			Previsione di competenza	**6.718.917,53**	**0,00**	**0,00**	**6.718.917,53**
			Previsione di cassa	**12.080.538,19**	**20.751,83**	**-34.874,01**	**12.066.416,01**
Missione	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	582.987,47			582.987,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.591.000,00	0,00	0,00	1.591.000,00
			Previsione di cassa	3.096.667,29	0,00	-854,81	3.095.812,48
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**Residui presunti**	**582.987,47**			**582.987,47**
			Previsione di competenza	**1.601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.601.000,00**
			Previsione di cassa	**3.106.667,29**	**0,00**	**-854,81**	**3.105.812,48**
Totale Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**Residui presunti**	**582.987,47**			**582.987,47**
			Previsione di competenza	**1.601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.601.000,00**
			Previsione di cassa	**3.106.667,29**	**0,00**	**-854,81**	**3.105.812,48**
Missione	***11***	***Soccorso civile***					
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	75.883,03			75.883,03
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
			Previsione di cassa	138.793,91	0,00	-33,06	138.760,85
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	42.652,00			42.652,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			Previsione di cassa	60.180,59	0,00	-5.100,00	55.080,59

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	**Residui presunti**	**118.535,03**			**118.535,03**
			Previsione di competenza	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
			Previsione di cassa	**198.974,50**	**0,00**	**-5.133,06**	**193.841,44**
Totale Missione	**11**	**Soccorso civile**	**Residui presunti**	**118.535,03**			**118.535,03**
			Previsione di competenza	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
			Previsione di cassa	**198.974,50**	**0,00**	**-5.133,06**	**193.841,44**
Missione	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione	Residui presunti	2.502,89			2.502,89
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	2.502,89	0,00	-2.177,39	325,50
Totale Programma	**4**	**Interventi per soggetti a rischio di**	**Residui presunti**	**2.502,89**			**2.502,89**
			Previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Previsione di cassa	**2.502,89**	**0,00**	**-2.177,39**	**325,50**
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	2.072.092,80			2.072.092,80
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	4.610.477,10	0,00	0,00	4.610.477,10
			Previsione di cassa	7.641.805,82	0,00	-869.859,42	6.771.946,40
Totale Programma	**7**	**Programmazione e governo della rete dei**	**Residui presunti**	**2.072.092,80**			**2.072.092,80**
			Previsione di competenza	**4.610.477,10**	**0,00**	**0,00**	**4.610.477,10**
			Previsione di cassa	**7.641.805,82**	**0,00**	**-869.859,42**	**6.771.946,40**
Totale Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**Residui presunti**	**2.074.595,69**			**2.074.595,69**
			Previsione di competenza	**4.610.477,10**	**0,00**	**0,00**	**4.610.477,10**
			Previsione di cassa	**7.644.308,71**	**0,00**	**-872.036,81**	**6.772.271,90**
Missione	***99***	***Servizi per conto terzi***					

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	207.011,13			207.011,13
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	1.238.400,00	0,00	0,00	1.238.400,00
			Previsione di cassa	1.696.751,72	0,00	-7.070,00	1.689.681,72
Totale Programma	**1**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**Residui presunti**	**207.011,13**			**207.011,13**
			Previsione di competenza	**1.238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.400,00**
			Previsione di cassa	**1.696.751,72**	**0,00**	**-7.070,00**	**1.689.681,72**
Totale Missione	**99**	**Servizi per conto terzi**	**Residui presunti**	**207.011,13**			**207.011,13**
			Previsione di competenza	**1.238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.400,00**
			Previsione di cassa	**1.696.751,72**	**0,00**	**-7.070,00**	**1.689.681,72**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**Residui presunti**	**11.365.718,25**			**11.365.718,25**
			Previsione di competenza	**16.696.747,63**	**0,00**	**0,00**	**16.696.747,63**
			Previsione di cassa	**33.587.911,42**	**34.608,99**	**-992.351,95**	**32.630.168,46**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**Residui presunti**	**12.627.737,10**			**12.627.737,10**
			Previsione di competenza	**23.258.887,41**	**0,00**	**0,00**	**23.258.887,41**
			Previsione di cassa	**35.242.702,60**	**34.608,99**	**-992.351,95**	**34.284.959,64**

(*) 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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
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	1.940.475,79			1.940.475,79
			Previsione di competenza	5.766.642,96	0,00	0,00	5.766.642,96
			Previsione di cassa	7.260.458,73	0,00	-84.387,08	7.176.071,65
Totale Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**	**Residui presunti**	**1.942.675,79**			**1.942.675,79**
			Previsione di competenza	**5.768.642,96**	**0,00**	**0,00**	**5.768.642,96**
			Previsione di cassa	**7.262.458,73**	**0,00**	**-84.387,08**	**7.178.071,65**
Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	18.380,23			18.380,23
			Previsione di competenza	125.160,00	0,00	0,00	125.160,00
			Previsione di cassa	143.868,23	1.264,94	0,00	145.133,17
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	1.390.194,48			1.390.194,48
			Previsione di competenza	2.579.519,00	0,00	0,00	2.579.519,00
			Previsione di cassa	3.256.799,49	314,00	-86.629,83	3.170.483,66
Totale Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**	**Residui presunti**	**1.408.574,71**			**1.408.574,71**
			Previsione di competenza	**2.719.179,00**	**0,00**	**0,00**	**2.719.179,00**
			Previsione di cassa	**3.415.168,67**	**1.578,94**	**-86.629,83**	**3.330.117,78**
Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**					

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	3.537.585,45			3.537.585,45
			Previsione di competenza	3.523.916,67	0,00	0,00	3.523.916,67
			Previsione di cassa	6.545.313,75	0,00	-9.451,45	6.535.862,30
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	3.044.827,73			3.044.827,73
			Previsione di competenza	3.437.570,00	0,00	0,00	3.437.570,00
			Previsione di cassa	11.291.738,52	0,00	-9.665,77	11.282.072,75
Totale Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**	**Residui presunti**	**6.857.939,04**			**6.857.939,04**
			Previsione di competenza	**7.646.486,67**	**0,00**	**0,00**	**7.646.486,67**
			Previsione di cassa	**18.869.985,78**	**0,00**	**-19.117,22**	**18.850.868,56**
Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
Tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti	9.999,44			9.999,44
			Previsione di competenza	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
			Previsione di cassa	396.699,44	0,00	-6.700,00	389.999,44
Totale Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**Residui presunti**	**13.006,11**			**13.006,11**
			Previsione di competenza	**1.238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.400,00**
			Previsione di cassa	**1.258.106,11**	**0,00**	**-6.700,00**	**1.251.406,11**

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 01.03.2021 n. 86

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 86 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**Residui presunti**	**9.941.463,12**			**9.941.463,12**
		Previsione di competenza	**15.812.808,63**	**0,00**	**0,00**	**15.812.808,63**
		Previsione di cassa	**28.894.878,16**	**1.578,94**	**-196.834,13**	**28.699.622,97**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**Residui presunti**	**10.780.563,37**			**10.780.563,37**
		Previsione di competenza	**23.258.887,41**	**0,00**	**0,00**	**23.258.887,41**
		Previsione di cassa	**31.442.719,29**	**1.578,94**	**-196.834,13**	**31.247.464,10**

(*) 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

ARTICOLI DI ENTRATA

681	/	1	Cassa:	11509,90	Res:	923,90	Comp:	10900,00	Diff:	314,00
763	/	1	Cassa:	411662,94	Res:	187500,00	Comp:	216000,00	Diff:	-8162,94
798	/	1	Cassa:	316699,44	Res:	9999,44	Comp:	300000,00	Diff:	-6700,00
3074	/	1	Cassa:	69173,60	Res:	0,00	Comp:	55000,00	Diff:	-14173,60
3237	/	1	Cassa:	72961,44	Res:	4314,51	Comp:	50000,00	Diff:	-18646,93
3239	/	1	Cassa:	25874,77	Res:	2346,15	Comp:	15000,00	Diff:	-8528,62
3259	/	1	Cassa:	6288,51	Res:	0,00	Comp:	5000,00	Diff:	-1288,51
3521	/	1	Cassa:	108422,81	Res:	7028,54	Comp:	90205,00	Diff:	-11189,27
3598	/	1	Cassa:	73126,17	Res:	12,71	Comp:	63000,00	Diff:	-10113,46
3623	/	1	Cassa:	14000,00	Res:	1264,94	Comp:	14000,00	Diff:	1264,94
3626	/	1	Cassa:	70859,70	Res:	1281,53	Comp:	62500,00	Diff:	-7078,17
3686	/	1	Cassa:	1600609,80	Res:	0,00	Comp:	1523200,00	Diff:	-77409,80
3699	/	1	Cassa:	100740,10	Res:	14140,08	Comp:	80000,00	Diff:	-6600,02
3743	/	1	Cassa:	33638,51	Res:	0,00	Comp:	30600,00	Diff:	-3038,51
3744	/	1	Cassa:	52766,32	Res:	0,00	Comp:	47300,00	Diff:	-5466,32
3749	/	1	Cassa:	303619,45	Res:	17467,25	Comp:	280000,00	Diff:	-6152,20
3750	/	1	Cassa:	185178,41	Res:	42558,40	Comp:	140000,00	Diff:	-2620,01
4065	/	1	Cassa:	29194,75	Res:	2658,98	Comp:	16870,00	Diff:	-9665,77

ARTICOLI DI USCITA

435	/	1	Cassa:	861,95	Res:	220,61	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-641,34
790	/	1	Cassa:	422129,78	Res:	115059,78	Comp-FPV:	300000,00	Diff:	-7070,00
3271	/	1	Cassa:	610,00	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-610,00
3490	/	1	Cassa:	350,75	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-350,75
3635	/	1	Cassa:	231,38	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-231,38
3741	/	1	Cassa:	634,41	Res:	450,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-184,41
3769	/	1	Cassa:	2502,89	Res:	325,50	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-2177,39
10412	/	1	Cassa:	19968,00	Res:	1539,35	Comp-FPV:	12000,00	Diff:	-6428,65
10427	/	1	Cassa:	3957,75	Res:	295,24	Comp-FPV:	3000,00	Diff:	-662,51
10430	/	1	Cassa:	64814,87	Res:	39125,96	Comp-FPV:	19000,00	Diff:	-6688,91
10432	/	1	Cassa:	41888,31	Res:	6642,74	Comp-FPV:	35000,00	Diff:	-245,57
10433	/	1	Cassa:	30439,52	Res:	8355,01	Comp-FPV:	20000,00	Diff:	-2084,51
10434	/	1	Cassa:	12555,56	Res:	973,89	Comp-FPV:	11500,00	Diff:	-81,67
10435	/	1	Cassa:	7516,52	Res:	1154,83	Comp-FPV:	6000,00	Diff:	-361,69
10439	/	1	Cassa:	15157,79	Res:	2675,28	Comp-FPV:	11000,00	Diff:	-1482,51
10440	/	1	Cassa:	6045,10	Res:	461,13	Comp-FPV:	3500,00	Diff:	-2083,97
10447	/	1	Cassa:	219,00	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-219,00
10449	/	1	Cassa:	25766,69	Res:	0,00	Comp-FPV:	25600,00	Diff:	-166,69
10455	/	1	Cassa:	5002,50	Res:	2200,00	Comp-FPV:	2500,00	Diff:	-302,50
10481	/	1	Cassa:	3327,99	Res:	818,90	Comp-FPV:	2500,00	Diff:	-9,09
10551	/	1	Cassa:	73,34	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-73,34
10564	/	1	Cassa:	3640,98	Res:	1089,17	Comp-FPV:	2500,00	Diff:	-51,81
12798	/	1	Cassa:	116221,27	Res:	0,00	Comp-FPV:	115864,67	Diff:	-356,60
12801	/	1	Cassa:	47515,25	Res:	17482,20	Comp-FPV:	30000,00	Diff:	-33,05
13115	/	1	Cassa:	36614,01	Res:	23614,00	Comp-FPV:	13000,00	Diff:	-0,01
13271	/	1	Cassa:	237915,07	Res:	95415,06	Comp-FPV:	146500,00	Diff:	3999,99

13272	/	1	Cassa:	55658,00	Res:	7320,00	Comp-FPV:	47850,00	Diff:	-488,00
13465	/	1	Cassa:	2540,05	Res:	0,00	Comp-FPV:	2500,00	Diff:	-40,05
13471	/	1	Cassa:	3924,47	Res:	1168,95	Comp-FPV:	2000,00	Diff:	-755,52
13635	/	1	Cassa:	26069,44	Res:	10527,45	Comp-FPV:	14700,00	Diff:	-841,99
13637	/	1	Cassa:	2955285,41	Res:	724948,38	Comp-FPV:	1445000,00	Diff:	-785337,03
13641	/	1	Cassa:	28512,63	Res:	30000,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	1487,37
13652	/	1	Cassa:	8808,22	Res:	105,00	Comp-FPV:	8500,00	Diff:	-203,22
13692	/	1	Cassa:	1500,00	Res:	0,00	Comp-FPV:	1000,00	Diff:	-500,00
13693	/	1	Cassa:	45863,00	Res:	6192,00	Comp-FPV:	30000,00	Diff:	-9671,00
13727	/	1	Cassa:	866890,61	Res:	424101,44	Comp-FPV:	455000,00	Diff:	12210,83
13741	/	1	Cassa:	9023,21	Res:	4597,25	Comp-FPV:	4000,00	Diff:	-425,96
13761	/	1	Cassa:	56264,91	Res:	24065,90	Comp-FPV:	32199,00	Diff:	-0,01
13769	/	1	Cassa:	1850058,91	Res:	288032,52	Comp-FPV:	1477504,00	Diff:	-84522,39
13790	/	1	Cassa:	120240,09	Res:	31040,06	Comp-FPV:	80000,00	Diff:	-9200,03
13798	/	1	Cassa:	369,79	Res:	367,79	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-2,00
13799	/	1	Cassa:	9244,06	Res:	9198,06	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-46,00
13821	/	1	Cassa:	2000,00	Res:	2423,92	Comp-FPV:	500,00	Diff:	923,92
13824	/	1	Cassa:	504810,71	Res:	201487,77	Comp-FPV:	280000,00	Diff:	-23322,94
13829	/	1	Cassa:	42700,00	Res:	8541,00	Comp-FPV:	42700,00	Diff:	8541,00
13832	/	1	Cassa:	26541,00	Res:	15986,88	Comp-FPV:	18000,00	Diff:	7445,88
13835	/	1	Cassa:	51612,32	Res:	12889,12	Comp-FPV:	30000,00	Diff:	-8723,20
13840	/	1	Cassa:	46800,00	Res:	0,00	Comp-FPV:	46300,00	Diff:	-500,00
20646	/	1	Cassa:	966141,25	Res:	232882,28	Comp-FPV:	733250,60	Diff:	-8,37
22869	/	1	Cassa:	697,00	Res:	622,20	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-74,80
23645	/	1	Cassa:	10100,00	Res:	0,00	Comp-FPV:	5000,00	Diff:	-5100,00
23803	/	1	Cassa:	200,01	Res:	200,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-0,01
23805	/	1	Cassa:	4173,34	Res:	4172,58	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-0,76
23822	/	1	Cassa:	9516,00	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-9516,00
23823	/	1	Cassa:	1556,50	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-1556,50
23835	/	1	Cassa:	1334,45	Res:	866,80	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-467,65
23840	/	1	Cassa:	1919,43	Res:	185,91	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-1733,52
23844	/	1	Cassa:	15000,00	Res:	0,00	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-15000,00
25040	/	1	Cassa:	44011,26	Res:	43663,04	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-348,22
25045	/	1	Cassa:	36172,37	Res:	35325,93	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-846,44
25050	/	1	Cassa:	130019,80	Res:	0,00	Comp-FPV:	130000,00	Diff:	-19,80
25055	/	1	Cassa:	90361,76	Res:	89858,57	Comp-FPV:	0,00	Diff:	-503,19

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 26.03.2021

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	8.398.283,63 0,00	8.296.493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	101.789,67	8.398.283,63
Tit.II - Spese in conto capitale	13.330.875,78 0,00	0,00	11.694.553,20	137.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.499.322,58	13.330.875,78
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	191.328,00 0,00	191.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	191.328,00
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	1.238.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00	0,00 0,00	0,00	1.238.400,00
TOTALI	23.258.887,41	8.487.821,96	11.694.553,20	137.000,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	1.601.112,25	23.258.887,41

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 26.03.2021

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	8.106.163,10 0,00	8.106.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.106.163,10
Tit.II - Spese in conto capitale	2.511.000,00 0,00	0,00	2.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.511.000,00
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	183.530,00 0,00	183.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	183.530,00
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	1.238.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00	0,00 0,00	0,00	1.238.400,00
TOTALI	12.139.093,10	8.289.693,10	2.511.000,00	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	0,00	12.139.093,10

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pluriennale 2023 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 26.03.2021

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	8.102.795,00 0,00	8.102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.102.795,00
Tit.II - Spese in conto capitale	2.421.000,00 0,00	0,00	2.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.421.000,00
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	179.807,00 0,00	179.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	179.807,00
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	1.238.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00	0,00 0,00	0,00	1.238.400,00
TOTALI	12.042.002,00	8.282.602,00	2.421.000,00	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	0,00	12.042.002,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

ELENCO ACCERTAMENTI RIACCERTATI

Capitolo 3413 Articolo 1 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA ACCORDI QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

2020 / **1329** /**2020** / **1** TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN — Importo 250000,00
Delibera n. 45 del 23.12.2019 DELIBERA DI ASSEMBLEA — Disponibilità 125595,52
Nuovo Acc: **2020** / **3666** /**2021** / **1** TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA IN COMUNE DI COLLIO — Importo 24404,48

Capitolo 3724 Articolo 1 TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA AGEGUAMENTO SISMICO

2019 / **1767** /**2020** / **1** TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. — Importo 960000,00
Delibera n. 2 del 25.01.2018 DELIBERA DI ASSEMBLEA — Disponibilità 723136,22
Nuovo Acc: **2020** / **3667** /**2021** / **1** TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM. ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE — Importo 236863,78

Capitolo 3728 Articolo 1 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLAB ILE ACCORDI

2019 / **1769** /**2020** / **1** QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA — Importo 351900,00
Delibera n. 34 del 21.12.2018 DELIBERA DI ASSEMBLEA — Disponibilità 308673,28
Nuovo Acc: **2020** / **3668** /**2021** / **1** QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA — Importo 43226,72

Capitolo 3730 Articolo 1 CONTRIBUTO COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABIL E

2019 / **1771** /**2020** / **1** QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA — Importo 158616,47
Delibera n. 34 del 21.12.2018 DELIBERA DI ASSEMBLEA — Disponibilità 0,00
Nuovo Acc: **2020** / **3669** /**2021** / **1** QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA — Importo 158616,47

Capitolo 4111 Articolo 1 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI

2020 / **2840** /**2020** / **1** TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI — Importo 264185,60
Delibera n. 45 del 23.12.2019 DELIBERA DI ASSEMBLEA — Disponibilità 21442,28
Nuovo Acc: **2020** / **3670** /**2021** / **1** TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE — Importo 242743,32

Capitolo 4125 Articolo 1 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER NUOVO PALAZZETTO DELLO

2020 / **3304** /**2020** / **1** TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE — Importo 4039104,60
Delibera n. 354 del 18.11.2020 GESTIONE DEL TERRITORIO — Disponibilità 446892,84
Nuovo Acc: **2020** / **3671** /**2021** / **1** TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT — Importo 3342211,76

Totale Generale disponibilità Accertamenti originali 1625740,14

Totale Generale Accertamenti riaccertati 4048066,53

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI

Capitolo 12798 Articolo 1 FONDO PER APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE

2020 / **1643** /**2020** / **1** SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 Importo 41039,67
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1767** /**2021** / **1** SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 Importo 41039,67

Capitolo 13272 Articolo 1 spese per servizio di supporto amministrativo finanziario piccoli comuni

2020 / **1704** /**2020** / **1** RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI Importo 14850,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1768** /**2021** / **1** RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI Importo 14850,00

Capitolo 13823 Articolo 1 ONERI PREVIDENZIALI SU PARTE VARIABILE

2020 / **1706** /**2020** / **1** ONERI SALARIO ACCESSORIO Importo 14500,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1769** /**2021** / **1** ONERI SALARIO ACCESSORIO Importo 14500,00

Capitolo 13840 Articolo 1 FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISUTATO RESPONSABILI POSIZIONI

2020 / **1640** /**2020** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020 Importo 4800,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1770** /**2021** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2020 Importo 4800,00

Capitolo 13841 Articolo 1 FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISLTATO RESPONSABILI DIRIGENTI

2020 / **1641** /**2020** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. VERONESI ANNO 2020 Importo 18600,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1771** /**2021** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARCH. VERONESI ANNO 2020 Importo 18600,00

2020 / **1642** /**2020** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. SCIATTI ANNO 2020 Importo 8000,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1772** /**2021** / **1** RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. SCIATTI ANNO 2020 Importo 8000,00

Capitolo 20646 Articolo 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE

2019 / **938** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO Importo 42250,60
Delibera n. 4 del 24.04.2019 DELIBERA DI ASSEMBLEA Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1731** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI Importo 42250,60

2019 / **941** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Importo 45000,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1732** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE Importo 45000,00

Capitolo 20647 Articolo 1 Gestione associata "Greenway Valle Trompia" manuntenzione straordinaria

2020 / **982** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI Importo 17000,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1733** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2020 Importo 17000,00

Capitolo 23536 Articolo 1 SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO MANIVA

2020 / **471** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI Importo 250000,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1734** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA C. COLLIO Importo 24404,48

Capitolo 23818 Articolo 1 RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, EFF.

2019 / **965** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER Importo 236863,78
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1735** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME

ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE Importo 236863,78

Capitolo 23821 Articolo 1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA

2019 / **952** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER Importo 1114,76
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1736** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA Importo 1114,76

2019 / **953** /**2020** / **1** PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, Importo 34118,52
Delibera n. 118 del 28.05.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1737** /**2021** / **1** PROG.ESECUT., D.L.OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURE/IMPIANTI, CONTABILITA'/C.R.E. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO/S.COLOMBANO Importo 34118,52

2019 / **954** /**2020** / **1** COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI Importo 7993,44
Delibera n. 125 del 03.06.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1738** /**2021** / **1** COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-SAN COLOMBANO Importo 7993,44

2019 / **957** /**2020** / **1** AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE Importo 135616,47
Delibera n. 188 del 23.07.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1740** /**2021** / **1** AFFIDAMENTO APPALTO MISTO LAVORI REAL. PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S.COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE/PROM.TURISTICA Importo 135616,47

2019 / **958** /**2020** / **1** FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. Importo 6000,00
Delibera n. 188 del 23.07.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1741** /**2021** / **1** FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA Importo 6000,00

2019 / **959** /**2020** / **1** IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL Importo 17000,00
Delibera n. 219 del 13.08.2019 GESTIONE DEL TERRITORIO Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1742** /**2021** / **1** IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE Importo 17000,00

Capitolo 25015 Articolo 1 Sistemazione forestale comuni di Sarezzo, Villa Carcina e Marmentino

2020 / **1265** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. Importo 25681,60
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1743** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ. FORESTALE SAREZZO-VILLA CARCINA-MARMENTINO Importo 25681,60

Capitolo 25020 Articolo 1 Sistemazione forestale comuni di Lodrino, Tavernole sul Mella, Nave e Marcheno

2020 / **1266** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. Importo 24825,20
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1744** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE LODRINO-TAVERNOLE-NAVE-MARCHENO Importo 24825,20

Capitolo 25025 Articolo 1 Sistemazione forestale comuni di Botticino, Gardone Val Trompia e Lumezzane per

2020 / **1267** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. Importo 27513,20
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1745** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. A TRASF. MINISTERIALI PROGETT. INTERNA SISTEMAZ.FORESTALE BOTTICINO-GARDONE V.T.-LUMEZZANE Importo 27513,20

Capitolo 25070 Articolo 1 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI COMUNE DI OSPITALETTO

2020 / **1143** /**2020** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE Importo 328982,00
Delibera n. 0 del . . Disponibilità 0,00

Nuovo Imp: **2020** / **1747** /**2021** / **1** PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI Importo 1070,85

Nuovo Imp: **2020** / **1748** /**2021** / **1**	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	Importo	24482,00
2020 / **1418** /**2020** / **1**	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI	Importo	254500,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1749** /**2021** / **1**	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	Importo	254500,00
2020 / **1419** /**2020** / **1**	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI	Importo	48929,15
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1746** /**2021** / **1**	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	Importo	48929,15

Capitolo 25075 Articolo 1 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO

2020 / **1420** /**2020** / **1**	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI	Importo	203600,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1750** /**2021** / **1**	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	Importo	203600,00
2020 / **1421** /**2020** / **1**	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI	Importo	39143,32
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1751** /**2021** / **1**	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	Importo	39143,32

Capitolo 25080 Articolo 1 PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO DEL CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO

2020 / **1422** /**2020** / **1**	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI	Importo	274860,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1752** /**2021** / **1**	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	Importo	15959,44
Nuovo Imp: **2020** / **1753** /**2021** / **1**	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	Importo	258900,56
2020 / **1423** /**2020** / **1**	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI	Importo	52843,48
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1754** /**2021** / **1**	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO IN COMUNE DI OSPITALETTO-ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	Importo	52843,48

Capitolo 25090 Articolo 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUNE DI POLAVENO

2020 / **1258** /**2020** / **1**	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE	Importo	112000,00
Delibera n. 0 del . .		Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1755** /**2021** / **1**	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	Importo	723,20
2020 / **1435** /**2020** / **1**	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE	Importo	3806,40
Delibera n. 373 del 30.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1756** /**2021** / **1**	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO	Importo	3806,40
2020 / **1545** /**2020** / **1**	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO	Importo	82620,00
Delibera n. 379 del 03.12.2020	AGRICOLTURA E FORESTAZIONE	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1757** /**2021** / **1**	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 'RIPRIST INO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK POLAVENO	Importo	82620,00
2020 / **1546** /**2020** / **1**	COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI	Importo	5474,00
Delibera n. 379 del 03.12.2020	AGRICOLTURA E FORESTAZIONE	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1758** /**2021** / **1**	COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H2000530006	Importo	5474,00

2020 / **1548** /**2020** / **1**	FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO	Importo	960,00
Delibera n. 379 del 03.12.2020	AGRICOLTURA E FORESTAZIONE	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1759** /**2021** / **1**	FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK CUP E67H200053000	Importo	960,00

Capitolo 25095 Articolo 1 REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI OSPITALETTO

2020 / **1416** /**2020** / **1**	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI	Importo	2947700,00
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1760** /**2021** / **1**	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	Importo	2887700,00
2020 / **1417** /**2020** / **1**	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI	Importo	454511,76
Delibera n. 354 del 18.11.2020	GESTIONE DEL TERRITORIO	Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1761** /**2021** / **1**	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	Importo	454511,76

Capitolo 25105 Articolo 1 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE

2020 / **1621** /**2020** / **1**	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25	Importo	566782,90
Delibera n. 0 del . .		Disponibilità	0,00
Nuovo Imp: **2020** / **1762** /**2021** / **1**	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE	Importo	566782,90

Totale Generale disponibilità impegni originali 0,00

Totale Generale Impegni riaccertati 5649178,78

COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA
(Provincia di Brescia)
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Gian Franco Brusco

Verbale n. 3/2021

PARERE IN MERITO AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011.

Addì, 29 Marzo 2021 Il Revisore Unico Dei Conti - Dott. Gian Franco Brusco

TENUTO CONTO

dell'art. 3, c. 4, del 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*"

PRESA IN CARICO

La documentazione inerente la 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, 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		4.146.559,30
Residui attivi mantenuti		14.008.660,17
Residui passivi eliminati		6.703.010,78
Residui passivi mantenuti		17.736.079,29

(si precisa che nei residui attivi eliminati sono presenti € 4.048.066,53 e nei residui passivi € 5.608.078,78 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 € 4.048.066,53 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 5.608.078,78 di cui 60.689,67 in conto corrente ed € 5.547.389,11 in conto capitale;

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.

Il Revisore Unico:

PRESO ATTO CHE

il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita:

"... 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.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito:

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, del D.Lgs. n. 118/2011* ed in particolare:

- sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata;

Gardone Val Trompia, 29 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Franco Brusco
(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)