Comunità Montana di Valle Trompia

DELIBERAZIONE N. 30 del 16.03.2022

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 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** 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	
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

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. **30**

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 2022**

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 31.12.2021 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 € 23.239.221,44;
- un totale di residui passivi reimputati di € 26.480.471,25;

DATO ATTO che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per un importo complessivo di € 6.799.560,39 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 7.147.671,83 di cui 174.054,77 in conto corrente ed € 6.973.617,06 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 € 1.143.780,13 e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 2.023.444,23;

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 Assembleare n. 37 del 13.12.2021, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;

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 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;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 15 marzo 2022 e registrato al protocollo al n. 3037;

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 2021 e precedenti, alla data del 31.12.2021, 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 2022 in entrata per un importo complessivo di € di € 6.799.560,39 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 7.147.671,83 di cui 174.054,77 in conto corrente ed € 6.973.617,06 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;
- per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 di cui agli allegati prospetti (variazione per capitoli ed equilibri di bilancio.), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. 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 2021 -, 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.

5. 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;

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

7. 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. 53 del 21.02.2022

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

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

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti
Responsabile del **Direzione**
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., 16.03.2022

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. 53 del 21.02.2022

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., 16.03.2022

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. 30 del 16.03.2022

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 **21.03.2022**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 21.03.2022

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 2021. 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 2021;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2021 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 2021 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 2021.
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: 2021
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2016/ 15046/2016/ 1 del 31.12.2016 : QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2016			Cap/Art 3696/ 1
Debitore 60 : COMUNE DI NAVE			
Var.2021/ 1	9.898,46	Rettif. -60,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	60,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	9.898,46
Totale Accer.2016/ 15046/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.898,46	-60,00	9.898,46
Accert. 2021/ 1403/2021/ 1 del 29.04.2021 : DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIUDICAZ. SERVIZIO PUBBLICITA' BANDI /AVVISI ED ESITI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI			Cap/Art 3118/ 1
Debitore 4145 : VIVENDA S.R.L.			
Var.2021/ 1	1.056,81	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	1.056,80
Totale Accer.2021/ 1403/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.056,81	-0,01	1.056,80
Accert. 2021/ 1742/2021/ 1 del 09.06.2021 : RIMBORSO QUOTA ANNO 2021 IMU			Cap/Art 681/ 1
Debitore 3519 : ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.			
Var.2021/ 1	1.337,45	Rettif. -0,20	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	1.337,25
Totale Accer.2021/ 1742/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.337,45	-0,20	1.337,25
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	12.292,72	-60,21	12.292,51

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2018/ 512/2018/ 1 del 23.03.2018 : QUOTA A CARICO PER SISTEMA INTEGRATO ANNO 2018 (QUOTA ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE)			Cap/Art 3073/ 1
Debitore 3921 : IMMOBILIARE VILLA SECCAMANI			
Var.2021/ 1	500,00	Rettif. -500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2018/ 512/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-500,00	0,00
Accert. 2019/ 393/2019/ 1 del 04.04.2019 : QUOTA A CARICO PER SEDI MUSEALI ANNO 2019			Cap/Art 3752/ 1
Debitore 3535 : CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA			
Var.2021/ 1	500,00	Rettif. -500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2019/ 393/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-500,00	0,00
Accert. 2019/ 627/2019/ 1 del 24.04.2019 : RIMBORSO PER PERSONALE IN DISTACCO ANNO 2019			Cap/Art 3442/ 1
Debitore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	91.000,00	Rettif. -15.087,12	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	75.912,88
Totale Accer.2019/ 627/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	91.000,00	-15.087,12	75.912,88
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	92.000,00	-16.087,12	75.912,88

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2016/ 14446/2016/ 1 del 28.06.2016 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A .D.M.) - 2 BIM 2016			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 591 : COMUNE DI BRESCIA			
Var.2021/ 1	397,75	Rettif. -304,75	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	93,00
Totale Accer.2016/ 14446/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	397,75	-304,75	93,00
Accert. 2018/ 678/2018/ 1 del 07.05.2018 : QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2018			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 133 : COMUNE DI MARMENTINO			
Var.2021/ 1	3.971,92	Rettif. -0,92	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	3.971,00
Totale Accer.2018/ 678/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.971,92	-0,92	3.971,00
Accert. 2018/ 695/2018/ 1 del 14.05.2018 : TRASFERIMENTI PER PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" ANTICIPO AVVISO ANZIANI E DISABILI			Cap/Art 3659/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	27.976,00	Rettif. -1.431,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	26.544,80
Totale Accer.2018/ 695/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	27.976,00	-1.431,20	26.544,80
Accert. 2019/ 992/2019/ 1 del 24.07.2019 : TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE"(ACCOGLIENZA/PRESA IN CARICO/OSPITALITA')			Cap/Art 3760/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	36.701,84	Rettif. -8.919,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	27.782,79
Totale Accer.2019/ 992/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	36.701,84	-8.919,05	27.782,79

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2019/ 1298/2019/ 1 del 30.09.2019 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2019			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 139 : COMUNE DI SAREZZO			
Var.2021/ 1	359,86	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	359,85
Totale Accer.2019/ 1298/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	359,86	-0,01	359,85
Accert. 2020/ 362/2020/ 1 del 07.02.2020 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - ANNO 2020			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 133 : COMUNE DI MARMENTINO			
Var.2021/ 1	130,09	Rettif. -0,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,44	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	130,09
Totale Accer.2020/ 362/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	130,09	-0,44	130,09
Accert. 2020/ 1050/2021/ 1 del 19.03.2020 : TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2021			Cap/Art 3760/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	57.380,10	Rettif. -29.000,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	28.380,10
Totale Accer.2020/ 1050/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	57.380,10	-29.000,00	28.380,10
Accert. 2021/ 754/2021/ 1 del 01.03.2021 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO			Cap/Art 3575/ 1
Debitore 3657 : AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"			
Var.2021/ 1	796,50	Rettif. -0,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	796,00
Totale Accer.2021/ 754/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	796,50	-0,50	796,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	127.714,06	-39.656,87	88.057,63

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2017/ 387/2019/ 1 del 28.03.2017 : QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 7 : COMUNE DI GARDONE V.T.			
Var.2021/ 1	1.238,62	Rettif. -1.238,62	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2017/ 387/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.238,62	-1.238,62	0,00
Accert. 2020/ 1083/2020/ 1 del 02.04.2020 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 144 : COMUNE DI BOVEZZO			
Var.2021/ 1	3.046,79	Rettif. -0,30	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	703,76	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	3.750,25
Totale Accer.2020/ 1083/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.046,79	-0,30	3.750,25
Accert. 2020/ 1097/2020/ 1 del 02.04.2020 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 135 : COMUNE DI POLAVENO			
Var.2021/ 1	12.960,55	Rettif. -339,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	339,80	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	12.960,55
Totale Accer.2020/ 1097/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.960,55	-339,80	12.960,55
Accert. 2020/ 1098/2020/ 1 del 02.04.2020 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 139 : COMUNE DI SAREZZO			
Var.2021/ 1	4.819,71	Rettif. -25,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	25,56	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	4.819,71
Totale Accer.2020/ 1098/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.819,71	-25,56	4.819,71

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2020/ 1101/2020/ 1 del 02.04.2020 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 Cap/Art 3241/ 1 Debitore 3462 : COMUNE DI CELLATICA			
Var.2021/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	582,43 47,67	Rettif. -46,92 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 583,18
Totale Accer.2020/ 1101/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	582,43	-46,92	583,18
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	22.648,10	-1.651,20	22.113,69

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 1154	02.11.2017		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
2017 / 1 30.01.2017	23.015,06 2 DELIBERA DI A	23.015,06 2	TRASFERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CAPITALE 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. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2017 / 1 30.01.2017	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
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 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 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
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 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 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 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 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
2021 159	27.01.2021		800 /1	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 20.01.2021	5.000,00 1 DELIBERA DELL	5.000,00 8	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	5.000,00	5.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 636	24.02.2021		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.287,89 2 DELIBERA DI A		1.287,89 31	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.287,89		1.287,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 638	24.02.2021		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	452,05 2 DELIBERA DI A		452,05 31	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	452,05		452,05	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 639	24.02.2021		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.312,49 2 DELIBERA DI A		1.312,49 31	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.312,49		1.312,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 641	24.02.2021		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	9.684,41 2 DELIBERA DI A		9.684,41 31	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	9.684,41		9.684,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 648	24.02.2021		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	6.609,21 2 DELIBERA DI A	6.609,21 31	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	6.609,21	6.609,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 652	24.02.2021		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	768,80 2 DELIBERA DI A	768,80 31	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	768,80	768,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1152	13.04.2021		4165/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 09.04.2021	187.036,86 9 DIREZIONE	93.518,43 95	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEG 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	187.036,86	93.518,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1153	13.04.2021		3830/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 09.04.2021	202.238,42 9 DIREZIONE	101.119,21 95	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEG 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	202.238,42	101.119,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3703	31.12.2021		3122/1	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	0,18 2 DELIBERA DI A	0,18 31	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2021 9 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Tot. Acc.	0,18	0,18	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3705	31.12.2021		4140/1	TRASFERIMENTI DAL BIM PER SOVRACCANONE 2021 C/CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	109.032,50	109.032,50	TRASFERIMENTI DAL BIM PER SOVRACCANONE 2021 C/CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	109.032,50	109.032,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3729	31.12.2021		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	387,00 2 DELIBERA DI A	387,00 31	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	387,00	387,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3731	31.12.2021		3623/1	TRASFERIMENTI A SALDO FATT. 17/2021 DEL 21/12/2021 (CONVENZIONE IO2I276109007 FOTOVOLTAICO MARCHENO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.610,28 2 DELIBERA DI A	1.610,28 31	TRASFERIMENTI A SALDO FATT. 17/2021 DEL 21/12/2021 (CONVENZIONE IO2I2761090 2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	1.610,28	1.610,28	

Totale	1.721.028,88	1.526.391,24

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

Data :31.12.2021

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
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 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	14,16	14,16	QUOTA A CARICO PER FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PE
31.01.2020	9 DIREZIONE	29	148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	14,16	14,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 625	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
	2020 / 1	1.000,00	1.000,00	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	17.02.2020	9 DIREZIONE	46	150 COMUNE DI CONCESIO
	Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 628	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
	2020 / 1	1.500,00	1.500,00	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	17.02.2020	9 DIREZIONE	46	132 COMUNE DI MARCHENO
	Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 630	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
	2020 / 1	1.300,00	1.300,00	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	17.02.2020	9 DIREZIONE	46	60 COMUNE DI NAVE
	Tot. Acc.	1.300,00	1.300,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 632	04.03.2020		1346/1	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
	2020 / 1	2.000,00	2.000,00	QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020
	17.02.2020	9 DIREZIONE	46	139 COMUNE DI SAREZZO
	Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

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
2021 314	18.02.2021		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	716,00 2 DELIBERA DI A	716,00 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	716,00	716,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 315	18.02.2021		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	220,10 2 DELIBERA DI A	220,10 31	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	220,10	220,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 322	18.02.2021		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	14.609,06 2 DELIBERA DI A	14.609,06 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	14.609,06	14.609,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 323	18.02.2021		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	440,00 2 DELIBERA DI A	440,00 31	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	440,00	440,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 348	18.02.2021		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.217,68 2 DELIBERA DI A	1.217,68 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.217,68	1.217,68	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 349	18.02.2021		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	220,10 2 DELIBERA DI A	220,10 31	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	220,10	220,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 352	18.02.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	6.501,60 2 DELIBERA DI A	254,96 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	6.501,60	254,96	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 353	18.02.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.832,00 2 DELIBERA DI A	1.832,00 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 ACQUISTO LIBRI 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.832,00	1.832,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 357	18.02.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.817,36 2 DELIBERA DI A	2.817,36 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.817,36	2.817,36	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 363	18.02.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	51.232,80 2 DELIBERA DI A	51.232,80 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	51.232,80	51.232,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 364	18.02.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	18.930,00 2 DELIBERA DI A	18.930,00 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 ACQUISTO LIBRI 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	18.930,00	18.930,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 375	18.02.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	600,00 2 DELIBERA DI A	600,00 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 ACQUISTO LIBRI 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 387	18.02.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	8.668,80 2 DELIBERA DI A	8.668,80 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	8.668,80	8.668,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 390	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	896,77 2 DELIBERA DI A	896,77 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	896,77	896,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 391	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.965,00 2 DELIBERA DI A	1.965,00 31	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.965,00	1.965,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 394	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	314,77 2 DELIBERA DI A	314,77 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	314,77	314,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 395	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	675,00 2 DELIBERA DI A	675,00 31	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	675,00	675,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 402	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.532,76 2 DELIBERA DI A	3.532,76 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	3.532,76	3.532,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 403	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.480,00 2 DELIBERA DI A	2.480,00 31	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.480,00	2.480,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 414	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	280,51 2 DELIBERA DI A	280,51 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	280,51	280,51	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 415	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.170,00 2 DELIBERA DI A	1.170,00 31	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.170,00	1.170,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 416	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.943,40 2 DELIBERA DI A	2.943,40 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.943,40	2.943,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 417	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.155,00 2 DELIBERA DI A	2.155,00 31	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.155,00	2.155,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 424	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	535,32 2 DELIBERA DI A	535,32 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	535,32	535,32	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 425	18.02.2021		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.730,00 2 DELIBERA DI A	1.730,00 31	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.730,00	1.730,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 428	18.02.2021		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	922,47 2 DELIBERA DI A	922,47 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	922,47	922,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 430	18.02.2021		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	323,79 2 DELIBERA DI A	323,79 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	323,79	323,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 433	18.02.2021		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.772,08 2 DELIBERA DI A	4.772,08 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.772,08	4.772,08	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 440	18.02.2021		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	288,55 2 DELIBERA DI A	288,55 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	288,55	288,55	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 441	18.02.2021		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.975,72 2 DELIBERA DI A	0,20 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	3.975,72	0,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 449	18.02.2021		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	550,66 2 DELIBERA DI A	550,66 31	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	550,66	550,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 450	18.02.2021		3752/1	QUOTA A CARICO PER SEDI MUSEALI ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	500,00 2 DELIBERA DI A	500,00 31	QUOTA A CARICO PER SEDI MUSEALI ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	500,00	500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 458	18.02.2021		1346/1	QUOTA A CARICO PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	600,00 2 DELIBERA DI A	600,00 31	QUOTA A CARICO PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA ANNO 2021 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 462	18.02.2021		1346/1	QUOTA A CARICO PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 31	QUOTA A CARICO PER RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 794	03.03.2021		3749/1	QUOTA A CARICO PER PROGETTO ARCHIVI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.03.2021	600,00 9 DIREZIONE	600,00 54	QUOTA A CARICO PER PROGETTO ARCHIVI 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2026	06.07.2021		3727/1	QUOTA A CARICO PER ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2021 FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L'OGLIO IN VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 01.07.2021	1.250,00 9 DIREZIONE	1.250,00 184	QUOTA A CARICO PER ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2021 FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L'O 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.250,00	1.250,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3158	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	108,97 9 DIREZIONE	108,97 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	108,97	108,97	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3159	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	58,38 9 DIREZIONE	58,38 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	58,38	58,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3160	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	155,67 9 DIREZIONE	155,67 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	155,67	155,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3161	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	311,34 9 DIREZIONE	311,34 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	311,34	311,34	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3162	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	330,80 9 DIREZIONE	330,80 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	330,80	330,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3163	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	15,57 9 DIREZIONE	15,57 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	15,57	15,57	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3164	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	77,84 9 DIREZIONE	77,84 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	77,84	77,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3165	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	19,46 9 DIREZIONE	19,46 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	19,46	19,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3166	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	38,92 9 DIREZIONE	0,02 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	38,92	0,02	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3167	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	350,26 9 DIREZIONE	350,26 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	350,26	350,26	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3168	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	389,18 9 DIREZIONE	389,18 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	389,18	389,18	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3169	04.11.2021		3810/1	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.11.2021	116,75 9 DIREZIONE	116,75 323	QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DON 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	116,75	116,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3461	06.12.2021		3810/1	INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 06.12.2021	960,00 9 DIREZIONE	590,64 361	INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 4013 COMUNE DI GUSSAGO
Tot. Acc.	960,00	590,64	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3690	31.12.2021		3442/1	RIMBORSO 4° TRIM. 2021 PER PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA DALOLA PRESSO CIVITAS

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	23.233,41 2 DELIBERA DI A	23.233,41 31	RIMBORSO 4° TRIM. 2021 PER PERSONALE IN DISTACCO DOTT.SSA DALOLA PRESSO C 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	23.233,41	23.233,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3704	31.12.2021		3442/1	QUOTA A CARICO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEL PERSONALE DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 31.12.2021	5.000,00 10 RAGIONERIA FI	5.000,00 408	QUOTA A CARICO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEL PERSONALE D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	5.000,00	5.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3706	31.12.2021		3810/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.A.I. (EX S.P.R.A.R.) 2021/2023 - AMPLIAMENTO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 31.12.2021	5.315,28 9 DIREZIONE	5.315,28 404	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.A.I. (EX S.P.R.A.R.) 2021/2023 - AMPLIAMENTO A 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	5.315,28	5.315,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3707	31.12.2021		3442/1	RIMBORSO DISTACCO ARCH. VERONESI C/O SEVAT 4° TRIMESTRE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 02.12.2020	11.193,26 1 DELIBERA DELL	11.193,26 148	RIMBORSO DISTACCO ARCH. VERONESI C/O SEVAT 4° TRIMESTRE 2021 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	11.193,26	11.193,26	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3744	31.12.2021		798 /1	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 24.07.2020	6.170,02 2 DELIBERA DI A	6.170,02 14	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO E SUPPORTO 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	6.170,02	6.170,02	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3745	31.12.2021		798 /1	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 13.01.2021	4.920,00 2 DELIBERA DI A	4.920,00 1	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	4.920,00	4.920,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3746	31.12.2021		798 /1	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 31.03.2021	9.000,00 2 DELIBERA DI A	9.000,00 48	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	9.000,00	9.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3747	31.12.2021		798 /1	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 24.07.2020	4.633,33 2 DELIBERA DI A	4.633,33 16	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO E SUPPORTO 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	4.633,33	4.633,33	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3749	31.12.2021		3442/1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO SEVAT ANNO 2021 ARCH. FABRIZIO VERONESI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	26.658,80	26.658,80	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO SEVAT ANNO 2021 ARCH. FABRIZIO VERONESI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	26.658,80	26.658,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3750	31.12.2021		3442/1	RIMBORSO QUOTA A CARICO DI SEVAT PER INDENNITA' DI RISULTATO ARCH VERONESI COMPRENSIVA DI ONERI - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	11.493,00	11.493,00	RIMBORSO QUOTA A CARICO DI SEVAT PER INDENNITA' DI RISULTATO ARCH VERONESI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	11.493,00	11.493,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3751	31.12.2021		798 /1	RIMBORSO QUOTA A CARICO DI SEVAT PER INDENNITA' DI RISULTATO ARCH.VERONESI COMPRENSIVO DI ONERI - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	1.947,47	1.947,47	RIMBORSO QUOTA A CARICO DI SEVAT PER INDENNITA' DI RISULTATO ARCH.VERONESI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	1.947,47	1.947,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3752	31.12.2021		3442/1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA COMPRENSIVA DI ONERI - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	6.398,11	6.398,11	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA COMPRENSIVA DI ONERI - ANN 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	6.398,11	6.398,11	

Totale	266.875,35	256.244,93

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

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 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 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
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	3.415,18 2 DELIBERA DI A	3.065,39 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	3.415,18	3.065,39	

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	6.135,93 45	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	11.249,93	6.135,93	

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 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	28.380,10 9 DIREZIONE	17.635,89 88	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2021 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	28.380,10	17.635,89	

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	66.784,49 9 DIREZIONE	29.069,09 123	TRESFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOC 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	66.784,49	29.069,09	

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	13.333,00 2 DELIBERA DI A	13.333,00 45	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	13.333,00	13.333,00	

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	595,60 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.	595,60	595,60	

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	1.116,00 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	1.116,00	

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
2021 291	09.02.2021		3820/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 05.02.2021	50.895,00 9 DIREZIONE	50.895,00 23	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TRO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	50.895,00	50.895,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 619	22.02.2021		3528/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 2021/2022/2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	14.000,00 2 DELIBERA DI A	460,21 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
2022 / 1 04.12.2020	14.000,00 2 DELIBERA DI A	14.000,00 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
2023 / 1 04.12.2020	14.000,00 2 DELIBERA DI A	14.000,00 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2711 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Tot. Acc.	42.000,00	28.460,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 755	01.03.2021		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	11.078,11 2 DELIBERA DI A	11.078,11 31	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	11.078,11	11.078,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 757	01.03.2021		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.414,14 2 DELIBERA DI A	4.414,14 31	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	4.414,14	4.414,14	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 758	01.03.2021		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	11.274,25 2 DELIBERA DI A	11.274,25 31	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	11.274,25	11.274,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 762	01.03.2021		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.032,66 2 DELIBERA DI A	1.032,66 31	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	1.032,66	1.032,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 771	01.03.2021		3575/1	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	6.939,47 2 DELIBERA DI A	6.939,47 31	QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	6.939,47	6.939,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 773	01.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	314,91 2 DELIBERA DI A	314,91 31	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	314,91	314,91	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 775	01.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	110,53 2 DELIBERA DI A	110,53 31	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	110,53	110,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 776	01.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	320,92 2 DELIBERA DI A	320,92 31	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	320,92	320,92	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 780	01.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	19,25 2 DELIBERA DI A	19,25 31	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	19,25	19,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 788	01.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.994,86 2 DELIBERA DI A	1.994,86 31	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.994,86	1.994,86	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 789	01.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	187,98 2 DELIBERA DI A	187,98 31	QUOTA A CARICO PER POLITICHE ABITATIVE 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	187,98	187,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 870	15.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	145,96 2 DELIBERA DI A	145,96 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	145,96	145,96	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 871	15.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	423,77 2 DELIBERA DI A	423,77 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	423,77	423,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 876	15.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	415,82 2 DELIBERA DI A	415,82 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	415,82	415,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 878	15.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	25,42 2 DELIBERA DI A	25,42 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	25,42	25,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 885	15.03.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	248,22 2 DELIBERA DI A	248,22 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) - ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	248,22	248,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1229	20.04.2021		3578/1	TRASFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2021 MISURA B2

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	291.392,00 2 DELIBERA DI A	58.278,40 31	TRASFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2021 MISURA B2 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	291.392,00	58.278,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1355	22.04.2021		1349/1	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. TESE DEL COMUNE DI COLLIO - 19^ E 20^ RATA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 04.12.2020	2.309,16 2 DELIBERA DI A	2.309,16 31	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	2.309,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1356	23.04.2021		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 - 19^ E 20^ RATA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 04.12.2020	1.301,27 2 DELIBERA DI A	1.301,27 31	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	1.301,27	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1357	23.04.2021		1349/1	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. PORRAZZO-PARIO DEL COMUNE DI MARMENTINO - 19^ E 20^ RATA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.200,23 2 DELIBERA DI A	3.200,23 31	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. PORRAZZO-PARIO 133 COMUNE DI MARMENTINO
2022 / 1 04.12.2020	3.200,23 2 DELIBERA DI A	3.200,23 31	QUOTA A CARICO PER RIMBORSO F.R.I.S.L. STRADA A.S.P. IN LOC. PORRAZZO-PARIO 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	6.400,46	6.400,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1358	23.04.2021		1348/1	QUOTA A CARICO PER RESTITUZIONE F.R.I.S.L. METANIZZAZIONE - 20^ RATA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	6.019,53 2 DELIBERA DI A	6.019,53 31	QUOTA A CARICO PER RESTITUZIONE F.R.I.S.L. METANIZZAZIONE - 20^ RATA 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	6.019,53	6.019,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1441	07.05.2021		3760/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020 - 2021 - RIPARTIZIONE RISORSE AGGIUNTIVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	37.672,11 2 DELIBERA DI A	15.068,84 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020 - 2021 - RIPARTIZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	37.672,11	15.068,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1612	19.05.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.752,00 2 DELIBERA DI A	1.752,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - I BIM. 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.752,00	1.752,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1640	21.05.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	333,54 2 DELIBERA DI A	333,54 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) I BIM. 2 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	333,54	333,54	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1661	25.05.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	512,21 2 DELIBERA DI A	512,21 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	512,21	512,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1671	25.05.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	333,54 2 DELIBERA DI A	333,54 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) II BIM. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	333,54	333,54	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1746	09.06.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO I TRIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	308,00 2 DELIBERA DI A	308,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO I TRIM. 2021 5162 COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE
Tot. Acc.	308,00	308,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1984	23.06.2021		3723/1	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE LAVONE C.PEZZAZE-2021/2022/2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	835,65 2 DELIBERA DI A	835,65 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA
2021 / 2 04.12.2020	835,65 2 DELIBERA DI A	835,65 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 133 COMUNE DI MARMENTINO
2021 / 4 04.12.2020	1.949,86 2 DELIBERA DI A	1.949,86 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2022 / 1 04.12.2020	417,83 2 DELIBERA DI A	417,83 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA

2022 / 2 04.12.2020	417,82 2 DELIBERA DI A	417,82 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 133 COMUNE DI MARMENTINO	
2022 / 3 04.12.2020	974,93 2 DELIBERA DI A	974,93 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 134 COMUNE DI PEZZAZE	
2022 / 4 04.12.2020	974,93 2 DELIBERA DI A	974,93 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	
2023 / 1 04.12.2020	835,65 2 DELIBERA DI A	835,65 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 113 COMUNE DI IRMA	
2023 / 2 04.12.2020	835,65 2 DELIBERA DI A	835,65 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 133 COMUNE DI MARMENTINO	
2023 / 3 04.12.2020	1.949,86 2 DELIBERA DI A	1.949,86 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 134 COMUNE DI PEZZAZE	
2023 / 4 04.12.2020	1.949,86 2 DELIBERA DI A	1.949,86 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	
Tot. Acc.	11.977,69	11.977,69		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1988	25.06.2021		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.LAVONE DI PEZZAZE - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	245,59 2 DELIBERA DI A	245,59 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
2021 / 2 04.12.2020	245,60 2 DELIBERA DI A	245,60 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
2021 / 3 04.12.2020	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2021 / 4 04.12.2020	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2021 / 7 04.12.2020	2.215,24 2 DELIBERA DI A	2.215,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2021 / 8 04.12.2020	2.215,23 2 DELIBERA DI A	2.215,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	7.245,16	7.245,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1989	25.06.2021		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.LAVONE DI PEZZAZE - 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2022 / 1 04.12.2020	245,59 2 DELIBERA DI A	245,59 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
2022 / 2 04.12.2020	245,60 2 DELIBERA DI A	245,60 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
2022 / 3 04.12.2020	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2022 / 4 04.12.2020	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2022 / 5 04.12.2020	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2022 / 6 04.12.2020	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2022 / 7 04.12.2020	2.215,24 2 DELIBERA DI A	2.215,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2022 / 8 04.12.2020	2.215,23 2 DELIBERA DI A	2.215,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	12.483,52	12.483,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1990	25.06.2021		2046/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.LAVONE DI PEZZAZE - 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 04.12.2020	245,59 2 DELIBERA DI A	245,59 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
2023 / 2 04.12.2020	245,60 2 DELIBERA DI A	245,60 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 113 COMUNE DI IRMA
2023 / 3 04.12.2020	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2023 / 4 04.12.2020	1.161,75 2 DELIBERA DI A	1.161,75 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2023 / 5 04.12.2020	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2023 / 6 04.12.2020	2.619,18 2 DELIBERA DI A	2.619,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2023 / 7 04.12.2020	2.215,24 2 DELIBERA DI A	2.215,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2023 / 8 04.12.2020	2.215,23 2 DELIBERA DI A	2.215,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	12.483,52	12.483,52	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1991	25.06.2021		3644/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B. VALLE - 3 LOTTO - 2021/2022/2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	137.245,20 2 DELIBERA DI A	137.245,20 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B. VALL 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
2022 / 1 04.12.2020	137.245,20 2 DELIBERA DI A	137.245,20 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B. VALL 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
2023 / 1 04.12.2020	137.245,20 2 DELIBERA DI A	137.245,20 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B. VALL 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	411.735,60	411.735,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2006	01.07.2021		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE ACUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 113 COMUNE DI IRMA
2021 / 2 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 113 COMUNE DI IRMA
2021 / 3 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2021 / 4 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2021 / 7 04.12.2020	876,24 2 DELIBERA DI A	876,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2021 / 8 04.12.2020	876,23 2 DELIBERA DI A	876,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	3.504,95	3.504,95	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2007	01.07.2021		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 113 COMUNE DI IRMA

2022 / 2 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 113 COMUNE DI IRMA
2022 / 3 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2022 / 4 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2022 / 5 04.12.2020	876,23 2 DELIBERA DI A	876,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2022 / 6 04.12.2020	876,24 2 DELIBERA DI A	876,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2022 / 7 04.12.2020	876,24 2 DELIBERA DI A	876,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2022 / 8 04.12.2020	876,23 2 DELIBERA DI A	876,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	5.257,42	5.257,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2008	01.07.2021		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 113 COMUNE DI IRMA
2023 / 2 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 113 COMUNE DI IRMA
2023 / 3 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2023 / 4 04.12.2020	438,12 2 DELIBERA DI A	438,12 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 133 COMUNE DI MARMENTINO
2023 / 5 04.12.2020	876,23 2 DELIBERA DI A	876,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2023 / 6 04.12.2020	876,24 2 DELIBERA DI A	876,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 134 COMUNE DI PEZZAZE
2023 / 7 04.12.2020	876,24 2 DELIBERA DI A	876,24 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2023 / 8 04.12.2020	876,23 2 DELIBERA DI A	876,23 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO (KYOTO) SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTIL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	5.257,42	5.257,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2009	01.07.2021		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE (VARIABILE) - 2021
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2021 / 1 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA
	2021 / 2 04.12.2020	493,10 2 DELIBERA DI A	493,10 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA
	2021 / 3 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2021 / 4 04.12.2020	493,10 2 DELIBERA DI A	493,10 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2021 / 6 04.12.2020	986,20 2 DELIBERA DI A	0,02 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 134 COMUNE DI PEZZAZE
	2021 / 7 04.12.2020	986,18 2 DELIBERA DI A	986,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
	2021 / 8 04.12.2020	986,19 2 DELIBERA DI A	986,19 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
	Tot. Acc.	4.930,95	3.944,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2010	01.07.2021		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE (VARIABILE) - 2022
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2022 / 1 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA
	2022 / 2 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA
	2022 / 3 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2022 / 4 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2022 / 5 04.12.2020	986,17 2 DELIBERA DI A	986,17 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 134 COMUNE DI PEZZAZE
	2022 / 6 04.12.2020	986,18 2 DELIBERA DI A	986,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 134 COMUNE DI PEZZAZE
	2022 / 7 04.12.2020	986,18 2 DELIBERA DI A	986,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M

2022 / 8 04.12.2020	986,17 2 DELIBERA DI A	986,17 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	
Tot. Acc.	5.917,06	5.917,06		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2011	01.07.2021		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE (VARIABILE) - 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA
2023 / 2 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 113 COMUNE DI IRMA
2023 / 3 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
2023 / 4 04.12.2020	493,09 2 DELIBERA DI A	493,09 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
2023 / 5 04.12.2020	986,17 2 DELIBERA DI A	986,17 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 134 COMUNE DI PEZZAZE
2023 / 6 04.12.2020	986,18 2 DELIBERA DI A	986,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 134 COMUNE DI PEZZAZE
2023 / 7 04.12.2020	986,18 2 DELIBERA DI A	986,18 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
2023 / 8 04.12.2020	986,17 2 DELIBERA DI A	986,17 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	5.917,06	5.917,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2305	19.07.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.142,00 2 DELIBERA DI A	2.142,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.142,00	2.142,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2306	19.07.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2021 / 1	269,40	269,40	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - II BIM. 2021
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	269,40	269,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2396	05.08.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2021

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2021 / 1	762,37	762,37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM.
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	762,37	762,37	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2397	05.08.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2021

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2021 / 1	393,10	393,10	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM.
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	393,10	393,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2406	05.08.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM. 2021

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2021 / 1	1.655,77	0,01	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) III BIM.
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.655,77	0,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2590	26.08.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2021

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2021 / 1	2.207,00	2.207,00	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - III BIM. 2021
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.207,00	2.207,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2800	14.09.2021		3659/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE PROVI V

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	26.499,84 2 DELIBERA DI A	26.499,84 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTE ED INCL 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	26.499,84	26.499,84	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2864	30.09.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	964,87 2 DELIBERA DI A	964,87 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	964,87	964,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2865	30.09.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	655,16 2 DELIBERA DI A	655,16 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	655,16	655,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2866	30.09.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	369,27 2 DELIBERA DI A	369,27 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	369,27	369,27	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2875	30.09.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	786,19 2 DELIBERA DI A	786,19 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) IV BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	786,19	786,19	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2942	06.10.2021		2100/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 01.10.2021	180.000,00 9 DIREZIONE	54.000,00 289	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TR 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	180.000,00	54.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3098	20.10.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO II TRIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	216,00 2 DELIBERA DI A	216,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO II TRIM. 2021 5162 COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE
Tot. Acc.	216,00	216,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3099	20.10.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER 0.80

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER 0.80 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3326	15.11.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.902,00 2 DELIBERA DI A	1.902,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.902,00	1.902,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3328	15.11.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	676,20 2 DELIBERA DI A	676,20 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - IV BIM. 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	676,20	676,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3329	15.11.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	585,38 2 DELIBERA DI A	585,38 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80) 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	585,38	585,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3330	15.11.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.566,10 2 DELIBERA DI A	2.566,10 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80) 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.566,10	2.566,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3331	15.11.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.672,72 2 DELIBERA DI A	1.672,72 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80) 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.672,72	1.672,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3332	15.11.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.174,90 2 DELIBERA DI A	2.174,90 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI (0.80) 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.174,90	2.174,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3334	15.11.2021		3578/1	TRASFERIMENTI A.T.S. BRESCIA PER FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	726.845,68 2 DELIBERA DI A	218.053,94 31	TRASFERIMENTI A.T.S. BRESCIA PER FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) 2021 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Tot. Acc.	726.845,68	218.053,94	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3436	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	6.000,00 2 DELIBERA DI A	3.000,00 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	6.000,00	3.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3437	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.024,43 2 DELIBERA DI A	1.024,43 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.024,43	1.024,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3438	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	512,22 2 DELIBERA DI A	512,22 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	512,22	512,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3439	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	363,32 2 DELIBERA DI A	363,32 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	363,32	363,32	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3440	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.649,81 2 DELIBERA DI A	1.649,81 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.649,81	1.649,81	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3441	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.930,96 2 DELIBERA DI A	3.930,96 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.930,96	3.930,96	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3445	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	547,97 2 DELIBERA DI A	547,97 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	547,97	547,97	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3448	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.038,17 2 DELIBERA DI A	4.038,17 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	4.038,17	4.038,17	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3449	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	619,42 2 DELIBERA DI A	619,42 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) V BIM. 2 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	619,42	619,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3452	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (FR) III TRIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.026,00 2 DELIBERA DI A	1.026,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (FR) III TRIM. 2021 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	1.026,00	1.026,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3454	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (FLLI K) III TRIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	108,00 2 DELIBERA DI A	108,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (FLLI K) III TRIM. 2021 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	108,00	108,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3455	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (AEV) III TRIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	216,00 2 DELIBERA DI A	216,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (AEV) III TRIM. 2021 5162 COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE
Tot. Acc.	216,00	216,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3456	02.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (VL) III TRIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	290,00 2 DELIBERA DI A	290,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (VL) III TRIM. 2021 4413 COMUNE DI PERTICA BASSA
Tot. Acc.	290,00	290,00	

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

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

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	16.152,00 9 DIREZIONE	16.152,00 369	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DAD - DIFFERENTI APPROCCI DIDATTI 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS
Tot. Acc.	16.152,00	16.152,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3582	15.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.448,00 2 DELIBERA DI A	2.448,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.448,00	2.448,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3583	15.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.545,00 2 DELIBERA DI A	1.545,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.545,00	1.545,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3584	15.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	80,01 2 DELIBERA DI A	80,01 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	80,01	80,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3585	15.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	312,48 2 DELIBERA DI A	312,48 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	312,48	312,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3587	15.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	831,91 2 DELIBERA DI A	831,91 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - V BIM. 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	831,91	831,91	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3698	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	917,20 2 DELIBERA DI A	917,20 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	917,20	917,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3699	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.000,00 2 DELIBERA DI A	3.000,00 31	QUOTA A CARICO PER VOUCHER OCCUPAZIONALI 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	3.000,00	3.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3709	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.548,56 2 DELIBERA DI A	1.548,56 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	1.548,56	1.548,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3710	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	393,10 2 DELIBERA DI A	393,10 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	393,10	393,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3711	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	244,20 2 DELIBERA DI A	244,20 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	244,20	244,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3712	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.292,45 2 DELIBERA DI A	1.292,45 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.292,45	1.292,45	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3713	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.454,48 2 DELIBERA DI A	3.454,48 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.454,48	3.454,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3714	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	244,20 2 DELIBERA DI A	244,20 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	244,20	244,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3715	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	405,01 2 DELIBERA DI A	405,01 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	405,01	405,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3716	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	16.367,09 2 DELIBERA DI A	16.367,09 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	16.367,09	16.367,09	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3717	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	428,83 2 DELIBERA DI A	428,83 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	428,83	428,83	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3718	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	7.022,12 2 DELIBERA DI A	7.022,12 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	7.022,12	7.022,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3719	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	836,95 2 DELIBERA DI A	836,95 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	836,95	836,95	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3720	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.668,29 2 DELIBERA DI A	2.668,29 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	2.668,29	2.668,29	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3721	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	631,34 2 DELIBERA DI A	631,34 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	631,34	631,34	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3722	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.381,79 2 DELIBERA DI A	1.381,79 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) VI BIM. 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.381,79	1.381,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3723	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.518,40 2 DELIBERA DI A	2.518,40 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.518,40	2.518,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3724	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.370,00 2 DELIBERA DI A	1.370,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.370,00	1.370,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3725	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	93,35 2 DELIBERA DI A	93,35 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	93,35	93,35	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3726	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	233,95 2 DELIBERA DI A	233,95 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	233,95	233,95	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3727	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.104,00 2 DELIBERA DI A	1.104,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.104,00	1.104,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3728	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	778,02 2 DELIBERA DI A	778,02 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) - VI BIM. 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	778,02	778,02	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3732	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (DNN SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	666,00 2 DELIBERA DI A	666,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 3657 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"
Tot. Acc.	666,00	666,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3733	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (FR SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.026,00 2 DELIBERA DI A	1.026,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	1.026,00	1.026,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3734	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (HM SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	112,50 2 DELIBERA DI A	112,50 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	112,50	112,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3735	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (AEV SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	216,00 2 DELIBERA DI A	216,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (AEV SPAZIO NEUT 5162 COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE
Tot. Acc.	216,00	216,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3736	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (FLLI K SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	108,00 2 DELIBERA DI A	108,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (FLLI K SPAZIO N 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	108,00	108,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3737	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (VL SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	290,00 2 DELIBERA DI A	290,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - III TRIM. 2021 (VL SPAZIO NEUTR 4413 COMUNE DI PERTICA BASSA
Tot. Acc.	290,00	290,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3738	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (DNN SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	648,00 2 DELIBERA DI A	648,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (DNN SPAZIO NEUTR 3657 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"
Tot. Acc.	648,00	648,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3739	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (FR SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	846,00 2 DELIBERA DI A	846,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (FR SPAZIO NEUTRO 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	846,00	846,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3740	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (HM SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	126,00 2 DELIBERA DI A	126,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (HM SPAZIO NEUTRO 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	126,00	126,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3741	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (AEV SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	54,00 2 DELIBERA DI A	54,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (AEV SPAZIO NEUTR 5162 COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE
Tot. Acc.	54,00	54,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3742	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (FLLI K SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	99,00 2 DELIBERA DI A	99,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (FLLI K SPAZIO NE 591 COMUNE DI BRESCIA
Tot. Acc.	99,00	99,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3743	31.12.2021		3575/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (VL SPAZIO NEUTRO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	162,00 2 DELIBERA DI A	162,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - IV TRIM. 2021 (VL SPAZIO NEUTRO 4413 COMUNE DI PERTICA BASSA
Tot. Acc.	162,00	162,00	

Totale	2.260.319,36	1.289.455,12

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2017 393	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
2017 / 1 30.01.2017	949,48 2 DELIBERA DI A	949,48 2	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017 60 COMUNE DI NAVE
2018 / 1 30.01.2017	1.188,98 2 DELIBERA DI A	1.188,98 2	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2018 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.138,46	2.138,46	

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	110,44 2 DELIBERA DI A	110,44 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	110,44	110,44	

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	212,23 2 DELIBERA DI A	212,23 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	212,23	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	395,53 2 DELIBERA DI A	395,53 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	395,53	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	440,26 2 DELIBERA DI A	440,26 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	440,26	440,26	

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	1.587,73 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	3.721,73	1.587,73	

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	1.572,79 2 DELIBERA DI A	684,08 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.572,79	684,08	

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	1.686,06 2 DELIBERA DI A	1.686,06 14	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PICCOLI COMUNI ANNO 2020 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.686,06	1.686,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 601	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.515,31 2 DELIBERA DI A	2.515,31 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.515,31	2.515,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 603	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.782,25 2 DELIBERA DI A	1.782,25 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.782,25	1.782,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 604	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.303,46 2 DELIBERA DI A	1.303,46 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.303,46	1.303,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 606	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.346,16 2 DELIBERA DI A	4.346,16 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.346,16	4.346,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 610	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.714,70 2 DELIBERA DI A	3.714,70 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	3.714,70	3.714,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 613	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.085,05 2 DELIBERA DI A	2.085,05 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.085,05	2.085,05	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 617	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.648,27 2 DELIBERA DI A	3.648,27 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	3.648,27	3.648,27	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 618	22.02.2021		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.085,23 2 DELIBERA DI A	2.085,23 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.085,23	2.085,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 708	24.02.2021		3686/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 11.02.2021	1.523.200,00 9 DIREZIONE	104.392,57 32	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2021 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	1.523.200,00	104.392,57	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 709	24.02.2021		3686/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 11.02.2021	1.523.200,00 9 DIREZIONE	1.523.200,00 32	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2022 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	1.523.200,00	1.523.200,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 710	24.02.2021		3686/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 11.02.2021	1.523.200,00 9 DIREZIONE	1.523.200,00 32	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2023 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	1.523.200,00	1.523.200,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1173	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	10.059,82 2 DELIBERA DI A	10.059,82 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	10.059,82	10.059,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1174	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	6.344,55 2 DELIBERA DI A	3.294,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	6.344,55	3.294,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1175	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	10.691,51 2 DELIBERA DI A	10.691,51 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	10.691,51	10.691,51	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1176	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	11.453,17 2 DELIBERA DI A	11.453,17 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	11.453,17	11.453,17	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1180	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.370,68 2 DELIBERA DI A	1.269,91 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	4.370,68	1.269,91	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1185	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	9.448,61 2 DELIBERA DI A	9.448,61 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	9.448,61	9.448,61	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1190	15.04.2021		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	9.700,33 2 DELIBERA DI A	9.700,33 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	9.700,33	9.700,33	

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

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

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1722	07.06.2021		3240/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE T.A.R.I.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 07.06.2021	1.952,00 7 AMMINISTRAZIO	1.952,00 152	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFF 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.952,00	1.952,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1724	07.06.2021		3240/1	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE T.A.R.I.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 07.06.2021	1.952,00 7 AMMINISTRAZIO	1.952,00 152	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFF 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.952,00	1.952,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2549	17.08.2021		3240/1	SUPPORTO AI PICCOLI COMUNI - RIMBORSO VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO I SEMESTRE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 24.07.2020	6.169,98 2 DELIBERA DI A	6.169,98 14	SUPPORTO AI PICCOLI COMUNI - RIMBORSO VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRAT 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	6.169,98	6.169,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2946	08.10.2021		3240/1	RIMBORSO 3° TRIM. 2021 PER PERSONALE IN DISTACCO DIP. ALESSIO CONFORTI C/O COMUNE DI TAVERNOLE S/M

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 31.03.2021	1.329,18 1 DELIBERA DELL	1.329,18 49	RIMBORSO 3° TRIM. 2021 PER PERSONALE IN DISTACCO DIP. ALESSIO CONFORTI C/O 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.329,18	1.329,18	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3466	06.12.2021		3314/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO "VISIT VALLE TROMPIA DEEP EMOTIONS"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 06.12.2021	40.000,00 12 GESTIONE DEL	20.000,00 363	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO "VISIT VALLE TROMPIA DEEP EMOTIONS 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	40.000,00	20.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3708	31.12.2021		3240/1	RIMBORSO 4° TRIMESTRE PERSONALE IN DISTACCO ALESSIO CONFORTI C/O COMUNE DI TAVERNOLE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 31.03.2021	1.675,47 1 DELIBERA DELL	1.675,47 49	RIMBORSO 4° TRIMESTRE PERSONALE IN DISTACCO ALESSIO CONFORTI C/O COMUNE DI 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.675,47	1.675,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3748	31.12.2021		3240/1	RIMBORSO II SEMESTRE SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 24.07.2020	1.986,67 2 DELIBERA DI A	1.986,67 16	RIMBORSO II SEMESTRE SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMI 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.986,67	1.986,67	

Totale	4.731.089,21	3.283.107,75

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2016/ 24932/2016/ 1 del 16.03.2016 : FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE AREA CULTURA - USCITA VINCOLA TA AI TRASF. GESTORE SERV.ENERGETICI		Cap/Art	433/ 1
Creditore 3324 : A2A ENERGIA S.P.A.			
Var.2021/ 1	3.000,00	Rettif. -59,20	0,00
rettifica disponibilità residua	1.000,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	3.940,80
Totale Impeg.2016/ 24932/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-59,20	3.940,80
Impegno 2017/ 25611/2017/ 1 del 29.03.2017 : SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE ANNO 2017		Cap/Art	435/ 1
Creditore 8 : TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM			
Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -208,66	0,00
rettifica disponibilità residua	1.000,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	1.791,34
Totale Impeg.2017/ 25611/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-208,66	1.791,34
Impegno 2017/ 25631/2017/ 1 del 06.04.2017 : SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI WC E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE		Cap/Art	432/ 1
Creditore 2238 : RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.			
Var.2021/ 1	732,00	Rettif. -30,50	0,00
Rettifica disponibilità residua	30,50	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	732,00
Totale Impeg.2017/ 25631/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	732,00	-30,50	732,00
Impegno 2018/ 80/2018/ 1 del 05.02.2018 : SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD.770 E GESTIONE IVA PER IL TRIENNIO 2017/2019 - ANNO 2018		Cap/Art	13635/ 1
Creditore 717 : STUDIO PANNI VIVENZI			
Var.2021/ 1	750,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica disponibilità residua	60,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	809,99
Totale Impeg.2018/ 80/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	750,00	-0,01	809,99

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 193/2018/ 1 del 26.02.2018 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Cap/Art 10434/ 1 Creditore 2404 : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA			
Var.2021/ 1	500,00	Rettif. -0,34	0,00
Rettifica disponibilità residua	150,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	649,66
Totale Impeg.2018/ 193/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-0,34	649,66
Impegno 2018/ 394/2018/ 1 del 30.05.2018 : IMPOSTA DI BOLLO DEGLI AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE Cap/Art 10481/ 1 Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2021/ 1	711,90	Rettif. -468,90	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	243,00
Totale Impeg.2018/ 394/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	711,90	-468,90	243,00
Impegno 2018/ 399/2020/ 1 del 31.05.2018 : ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO AREA TECNICA 2020 Cap/Art 10432/ 1 Creditore 1767 : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			
Var.2021/ 1	1.650,66	Rettif. -137,51	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	1.513,15
Totale Impeg.2018/ 399/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.650,66	-137,51	1.513,15
Impegno 2019/ 126/2021/ 1 del 21.03.2019 : AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA + ARD - 28/02/2021-28/02/2022 Cap/Art 10480/ 1 Creditore 4609 : ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.			
Var.2021/ 1	2.311,00	Rettif. -54,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	2.257,00
Totale Impeg.2019/ 126/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.311,00	-54,00	2.257,00
Impegno 2019/ 485/2019/ 1 del 02.08.2019 : SERV. VERIFICA PERIODICA BINNALE EX D.P.R. 162/199 IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE IN VIA G.MATTEOTTI 327 GARDONE V.T. Cap/Art 10430/ 1 Creditore 1080 : CSDM S.R.L. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE - DIVIS IONE ELEVATORI			
Var.2021/ 1	488,00	Rettif. -488,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 485/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	488,00	-488,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 497/2019/ 1 del 05.08.2019 : IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH			Cap/Art 10481/ 1
Creditore 1572 : REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE			
Var.2021/ 1	219,70	Rettif. -219,70	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 497/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	219,70	-219,70	0,00
Impegno 2020/ 6/2020/ 1 del 15.01.2020 : CONTRIBUTO MINIMO PER ANNO 2019 DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO			Cap/Art 10413/ 1
Creditore 4855 : CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI			
Var.2021/ 1	5.000,00	Rettif. -12,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	4.988,00
Totale Impeg.2020/ 6/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.000,00	-12,00	4.988,00
Impegno 2020/ 101/2021/ 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.2021/ 3	12.000,00	Rettif. -4.000,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	-1.695,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	6.305,00
Totale Impeg.2020/ 101/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.000,00	-4.000,00	6.305,00
Impegno 2020/ 203/2020/ 1 del 19.02.2020 : SERVIZIO SBOBINATURA/TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE			Cap/Art 10432/ 1
Creditore 400 : APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L.			
Var.2021/ 2	1.451,80	Rettif. -291,09	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-288,41	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	872,30
Totale Impeg.2020/ 203/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.451,80	-291,09	872,30
Impegno 2020/ 215/2020/ 1 del 28.02.2020 : NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. TASKALFA 5053CI PER S.U.A.P. CONVENZ.CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31" - 2020			Cap/Art 10432/ 1
Creditore 1767 : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			
Var.2021/ 1	901,38	Rettif. -180,28	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	721,10
Totale Impeg.2020/ 215/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	901,38	-180,28	721,10

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 619/2020/ 1 del 12.06.2020 : SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA /INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2020		Cap/Art	13635/ 1
Creditore 224 : FAUSTI GIANCARLO			
Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -1,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	999,00
Totale Impeg.2020/ 619/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1,00	999,00
Impegno 2020/ 701/2020/ 1 del 22.06.2020 : COMPENSO DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - DOTT. GIAN FRANCO BRUSCO		Cap/Art	10414/ 1
Creditore 4919 : BRUSCO GIAN FRANCO			
Var.2021/ 1	4.412,67	Rettif. -743,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	3.669,47
Totale Impeg.2020/ 701/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.412,67	-743,20	3.669,47
Impegno 2020/ 704/2020/ 1 del 23.06.2020 : SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE		Cap/Art	10433/ 1
Creditore 2416 : ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO			
Var.2021/ 2	15.000,00	Rettif. -3.321,35	0,00
rettifica disponibilità residua	1.030,49	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	12.709,14
Totale Impeg.2020/ 704/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.000,00	-3.321,35	12.709,14
Impegno 2020/ 980/2021/ 1 del 25.08.2020 : PROROGA DEL SERVIZIO PULIZIA SEDI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA		Cap/Art	10432/ 1
Creditore 4210 : AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
Var.2021/ 1	24.179,53	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	24.179,52
Totale Impeg.2020/ 980/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.179,53	-0,01	24.179,52
Impegno 2020/ 1142/2020/ 1 del 05.10.2020 : PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIV-AREE REC TASSE REGISTRO CONTRATTI AZIONE B2B E C2		Cap/Art	10430/ 1
Var.2021/ 1	625,20	Rettif. -625,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 1142/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	625,20	-625,20	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1288/2020/ 1 del 13.11.2020 : ACQUISTO D.P.I. MASCHERINE FFP2			Cap/Art 13635/ 1
Creditore 5029 : POLONORD ADESTE S.R.L.			
Var.2021/ 1	854,00	Rettif. -154,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	700,00
Totale Impeg.2020/ 1288/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	854,00	-154,00	700,00
Impegno 2020/ 1444/2020/ 1 del 10.12.2020 : SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020			Cap/Art 10455/ 1
Creditore 181 : BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
Var.2021/ 1	2.200,00	Rettif. -166,26	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	2.033,74
Totale Impeg.2020/ 1444/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.200,00	-166,26	2.033,74
Impegno 2020/ 1445/2020/ 1 del 10.12.2020 : SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020			Cap/Art 13635/ 1
Creditore 181 : BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
Var.2021/ 1	950,00	Rettif. -380,65	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	569,35
Totale Impeg.2020/ 1445/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	950,00	-380,65	569,35
Impegno 2021/ 180/2021/ 1 del 09.02.2021 : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E S.U.E.D. (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 31)			Cap/Art 10431/ 1
Creditore 1767 : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			
Var.2021/ 1	1.081,65	Rettif. -180,29	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	901,36
Totale Impeg.2021/ 180/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.081,65	-180,29	901,36
Impegno 2021/ 183/2021/ 1 del 09.02.2021 : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA CULTURA (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 29 LOTTO 3)			Cap/Art 10431/ 1
Creditore 1767 : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			
Var.2021/ 1	980,25	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	980,24
Totale Impeg.2021/ 183/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	980,25	-0,01	980,24

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 189/2021/ 1 del 09.02.2021 : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA			Cap/Art 10434/ 1
Creditore 2416 : ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO			
Var.2021/ 2	11.000,00	Rettif. -3.328,70	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-46,38	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	7.624,92
Totale Impeg.2021/ 189/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.000,00	-3.328,70	7.624,92
Impegno 2021/ 190/2021/ 1 del 09.02.2021 : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			Cap/Art 10434/ 1
Creditore 2711 : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			
Var.2021/ 1	500,00	Rettif. -220,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	279,99
Totale Impeg.2021/ 190/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-220,01	279,99
Impegno 2021/ 191/2021/ 1 del 09.02.2021 : 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.2021/ 2	3.500,00	Rettif. -1.225,82	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-915,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	1.359,18
Totale Impeg.2021/ 191/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-1.225,82	1.359,18
Impegno 2021/ 708/2021/ 1 del 07.06.2021 : INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI E MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE COMUNITARIA			Cap/Art 10430/ 1
Creditore 4823 : BEGNI S.R.L.			
Var.2021/ 1	3.660,00	Rettif. -40,99	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	3.619,01
Totale Impeg.2021/ 708/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.660,00	-40,99	3.619,01
Impegno 2021/ 1292/2021/ 1 del 15.09.2021 : AFFIDAMENTO MESSA IN ONDA SEDUTE ASSEMBLEARI DI COMUNITA' MONTANA TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIOPRESS - 2021			Cap/Art 10432/ 1
Creditore 5209 : APS ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE5			
Var.2021/ 1	500,00	Rettif. -500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1292/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-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 2021/ 1319/2021/ 1 del 27.09.2021 : SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE - PEZZAZE ANNO 2021		Cap/Art	10432/ 1
Creditore 3960 : TK ELEVATOR ITALIA S.P.A			
Var.2021/ 1	283,13	Rettif. -63,53	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	219,60
Totale Impeg.2021/ 1319/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	283,13	-63,53	219,60
Impegno 2021/ 1851/2021/ 1 del 31.12.2021 : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE FFP2)		Cap/Art	10430/ 1
Creditore 5029 : POLONORD ADESTE S.R.L.			
Var.2021/ 1	854,00	Rettif. -119,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	735,00
Totale Impeg.2021/ 1851/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	854,00	-119,00	735,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	102.296,87	-17.220,21	85.402,86

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 756/2019/ 1 del 24.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI COLLEBEATO PER ORGANIZZAZIONE SPORTELLO BIBLIOTECA			Cap/Art 10517/ 1
Var.2021/ 1	1.365,00	Rettif. -1.365,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 756/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.365,00	-1.365,00	0,00
Impegno 2019/ 924/2019/ 2 del 31.12.2019 : REALIZZAZIONE 37^ EDIZIONE RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA 2020			Cap/Art 13490/ 1
Creditore 3317 : TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -3.121,91	0,00
Rettifica disponibilità residua	16.000,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	12.878,09
Totale Impeg.2019/ 924/2019/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.121,91	12.878,09
Impegno 2019/ 984/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 13471/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 5	1.000,00	Rettif. -20,78	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-979,22	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 984/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-20,78	0,00
Impegno 2020/ 1767/2021/ 1 del 31.12.2020 : SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020			Cap/Art 12798/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2021/ 1	41.039,67	Rettif. -11,19	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	41.028,48
Totale Impeg.2020/ 1767/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	41.039,67	-11,19	41.028,48

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1907/2021/ 1 del 31.12.2021 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021			Cap/Art 13841/ 1
Creditore 4018 : SCIATTI ARMANDO			
Var.2021/ 1	41.923,65	Rettif. -41.923,65	0,00
fpv 2022	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1907/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	41.923,65	-41.923,65	0,00
Impegno 2021/ 1909/2021/ 1 del 31.12.2021 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021			Cap/Art 13841/ 1
Creditore 2324 : VERONESI FABRIZIO			
Var.2021/ 1	53.000,00	Rettif. -53.000,00	0,00
fpv 2022	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1909/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	53.000,00	-53.000,00	0,00
Impegno 2021/ 1910/2021/ 1 del 31.12.2021 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021			Cap/Art 10458/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	15.698,35	Rettif. -15.698,35	0,00
fpv 2022	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1910/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.698,35	-15.698,35	0,00
Impegno 2021/ 1912/2021/ 1 del 31.12.2021 : SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021			Cap/Art 12798/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2021/ 1	42.788,91	Rettif. -42.788,91	0,00
fpv 2022	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1912/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	42.788,91	-42.788,91	0,00
Impegno 2021/ 1913/2021/ 1 del 31.12.2021 : ONERI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021			Cap/Art 13823/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	14.245,75	Rettif. -14.245,75	0,00
fpv 2022	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1913/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.245,75	-14.245,75	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1914/2021/ 1 del 31.12.2021 : INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021			Cap/Art 13840/ 1
Creditore 2013 : DALOLA DANIELA			
Var.2021/ 1	4.799,96	Rettif. -4.799,96	0,00
fpv 2022	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1914/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.799,96	-4.799,96	0,00
Impegno 2021/ 1916/2021/ 1 del 31.12.2021 : ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 DOTT.SSA DALOLA			Cap/Art 13094/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	1.598,11	Rettif. -1.598,11	0,00
fpv 2022	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1916/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.598,11	-1.598,11	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	217.459,40	-178.573,61	53.906,57

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 419/2018/ 1 del 14.06.2018 : CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA DI GARDONE VAL TROMPIA		Cap/Art	13637/ 1
Creditore 3994 : CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.			
Var.2021/ 1	52.255,00	Rettif. -7.605,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-5.009,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	39.640,84
Totale Impeg.2018/ 419/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	52.255,00	-7.605,16	39.640,84
Impegno 2020/ 227/2020/ 2 del 04.03.2020 : INTEGRAZIONE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA AMBITO VALLE TROMPIA		Cap/Art	13639/ 1
Creditore 3994 : CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.			
Var.2021/ 2	0,00	Rettif. -9.203,15	0,00
Rettifica disponibilità residua	18.867,11	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	9.663,96
Totale Impeg.2020/ 227/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-9.203,15	9.663,96
Impegno 2020/ 339/2021/ 1 del 23.03.2020 : GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA PER L'AMBITO DI VALLE TROMPIA		Cap/Art	13639/ 1
Creditore 3994 : CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.			
Var.2021/ 2	37.290,86	Rettif. -20.552,49	0,00
Rettifica disponibilità residua	18.867,11	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	35.605,48
Totale Impeg.2020/ 339/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	37.290,86	-20.552,49	35.605,48
Impegno 2021/ 799/2021/ 1 del 22.06.2021 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - III TRANCHE 2021		Cap/Art	13637/ 1
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2021/ 3	775.797,30	Rettif. -676.448,41	0,00
RESIDUI VINCOLATI SS 2021	-17.919,15	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	81.429,74
Totale Impeg.2021/ 799/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	775.797,30	-676.448,41	81.429,74

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1028/2021/ 1 del 19.07.2021 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE 2021			Cap/Art 13637/ 1
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2021/ 1	604.118,70	Rettif. -471.198,59	0,00
RESIDUI VINCOLATI SS 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	132.920,11
Totale Impeg.2021/ 1028/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	604.118,70	-471.198,59	132.920,11
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	1.469.461,86	-1.185.007,80	299.260,13

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2017/ 26057/2017/ 1 del 29.11.2017 : COMPENSO PARTECIPAZ. A COMMISS. DI VALUTAZ. OFFERTE TECNICHE Cap/Art 3769/ 1 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO TERZO SETTORE ACCOGL.INTEGRATA-SPRAR Creditore 4286 : XHANARI ELTON			
Var.2021/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	150,00 0,00	Rettif. -150,00 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2017/ 26057/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	150,00	-150,00	0,00
Impegno 2017/ 26058/2017/ 1 del 29.11.2017 : COMPENSO PARTECIPAZ. A COMMISS. DI VALUTAZ. OFFERTE TECNICHE Cap/Art 3769/ 1 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO TERZO SETTORE ACCOGL.INTEGRATA-SPRAR Creditore 4287 : VALENTI PIERA			
Var.2021/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	150,00 0,00	Rettif. -150,00 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2017/ 26058/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	150,00	-150,00	0,00
Impegno 2017/ 26060/2017/ 1 del 29.11.2017 : IRAP SU COMPENSI PARTECIPAZ. A COMMISS. DI VALUTAZ. OFFERTE Cap/Art 3769/ 1 TECN. INDIVIDUAZ.SOGGETTO III SETTORE ACCOGL.INTEGRATA-SPRAR Creditore 498 : REGIONE LOMBARDIA - IRAP --			
Var.2021/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	38,25 0,00	Rettif. -25,50 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 12,75
Totale Impeg.2017/ 26060/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	38,25	-25,50	12,75
Impegno 2019/ 210/2020/ 1 del 03.05.2019 : CO-PROGETTAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE PROGRAMMA TERRITORIALE Cap/Art 13769/ 1 DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T.ACCOGLIENTE Creditore 4370 : INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS			
Var.2021/ 1 Rettifica disponibilità residua	197.663,21 -15.047,67	Rettif. -0,41 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 182.615,13
Totale Impeg.2019/ 210/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	197.663,21	-0,41	182.615,13

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 718/2020/ 1 del 03.12.2019 : DOMANDA MANIFESTAZ. DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE A PROC.NEGOZ.SERV.ASSIST.SOFTWARE C.M./COMUNI 2020		Cap/Art	13271/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 3	19.861,60	Rettif. -10.714,10	0,00
Rettifica disponibilità residua	-9.147,50	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 718/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.861,60	-10.714,10	0,00
Impegno 2019/ 721/2020/ 1 del 03.12.2019 : PROROGA TECNICA PER SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY DELLA VALLE TROMPIA		Cap/Art	13271/ 1
Creditore 3721 : GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.			
Var.2021/ 1	1.118,33	Rettif. -1.118,33	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 721/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.118,33	-1.118,33	0,00
Impegno 2019/ 736/2019/ 1 del 05.12.2019 : SPESE PUBBLICAZIONE PROCEDURA SU G.U.R.I. - SERV.CONTINUITA' OPERATIVA-DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI GEST.ASSOC.INFORM.		Cap/Art	13271/ 1
Creditore 4047 : LEXMEDIA SRL			
Var.2021/ 1	976,00	Rettif. -533,24	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	442,76
Totale Impeg.2019/ 736/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	976,00	-533,24	442,76
Impegno 2019/ 848/2019/ 1 del 31.12.2019 : DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLE LICENZE VEAAM BACKUP		Cap/Art	13271/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	854,00	Rettif. -854,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 848/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	854,00	-854,00	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	220.811,39	-13.545,58	183.070,64

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

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	4.000,00 2 DELIBERA DI A	4.000,00 6	RESTITUZIONE CAUZIONI PER LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOG 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	4.000,00	4.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2012 20033	13.02.2012		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2012 / 1 16.12.2011	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 32	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2013 21256	13.02.2013		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN NCOLO IDROGEOLOGICO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2013 / 1 28.01.2013	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	9.000,00 8	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	11.000,00	9.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 24680	29.01.2016		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT TO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2016 / 1 10.03.2015	566,00 2 DELIBERA DI A	566,00 7	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT O 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	566,00	566,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 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
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	11,95	1,60	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE ANNO 2017		Si
30.01.2017	2 DELIBERA DI A	2	8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM		No
Tot. Imp.	11,95	1,60			

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 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 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 55	08.02.2019		10432 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	585,60	146,40	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE ANNO 2021	Si
30.12.2016	7 AMMINISTRAZIO	404	3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.	No
Tot. Imp.	585,60	146,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 241	03.06.2019		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	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 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	150,00	150,00	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - I TRIMESTRE (MARCIA DI REGOLARITA' IN MONT	Si
10.06.2019	9 DIREZIONE	132	1272 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAILINESE	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	2.632,32	2.632,32	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ANN	Si
20.06.2016	9 DIREZIONE	157	4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	2.632,32	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 796	31.12.2019		10438 /1	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA E PER RICORSO COLLEGIO GEOMETRI DI BRESCIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	716,16 9 DIREZIONE	716,16 363	PARERI LEGALI PER ACCORDI TRA ENTI E SOCIETA' CHE PRODUCONO ENERGIA EL 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No
Tot. Imp.	716,16	716,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 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 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 874	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	200,00	200,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	Si
31.12.2019	9 DIREZIONE	388	4833 ASSOCIAZIONE LAMPEDEE	No

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

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 881	31.12.2019		13761 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - GIOCO DELL'OCA TRIUMPLINO	PN

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 882	31.12.2019		13761 /1	PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - RIVISTA AB 140 ATLANTE BRESCIANO RACCONTI DI VALTROMPIA	PN

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 978	31.12.2019		13761 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	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 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	6.305,00 9 DIREZIONE		894,67 12	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOS 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	6.305,00		894,67		

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 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 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 494	07.05.2020		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE - 2022	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 5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.100,00	6.100,00		

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	3.850,66 7 AMMINISTRAZIO	523,18 148	SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED 4163 CLIMAGEST S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	3.850,66	523,18		

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 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 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 704	23.06.2020		10433 /1	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	2.518,56	2.518,56	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNITARIE 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No
Tot. Imp.	2.518,56	2.518,56		

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	732,00 200	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	732,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 980	25.08.2020		10432 /1	PROROGA DEL 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.
2021 / 1 19.08.2020	24.179,52 7 AMMINISTRAZIO	2.014,96 257	PROROGA DEL SERVIZIO PULIZIA SEDI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA 4210 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	24.179,52	2.014,96		

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 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 31.08.2020	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 268	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 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 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 / 2 21.07.2021	435,50 9 DIREZIONE	435,50 208	ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZION 863 MAGGIOLI S.P.A.	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	4.160,00	4.160,00	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI DECLARATORIA	Si
04.09.2020	7 AMMINISTRAZIO	273	4286 XHANARI ELTON	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 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 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 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 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 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	2.915,75 7 AMMINISTRAZIO	2.915,75 438	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO- 63 DIVERSI	Si No
2020 / 4 01.10.2021	6.825,90 7 AMMINISTRAZIO	6.825,90 288	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURAIN ACQUISTO TECNOLOGIE SERVER E P 3924 CONVERGE S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 9.741,65| 9.741,65|

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|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 7	13.01.2021		10413 /1	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 13.01.2021	5.022,00 7 AMMINISTRAZIO	418,50 3	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2021 4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	Si No
Tot. Imp.	5.022,00	418,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 8	13.01.2021		10413 /1	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.01.2021	5.030,00 7 AMMINISTRAZIO	5.030,00 3	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2022 4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	Si No
Tot. Imp.	5.030,00	5.030,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 9	13.01.2021		10413 /1	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 13.01.2021	5.030,00 7 AMMINISTRAZIO	5.030,00 3	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2023 4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	Si No
Tot. Imp.	5.030,00	5.030,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 85	28.01.2021		10435 /1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO S.P.R.A.R. "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" E A GEST. ASSOCIATE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 25.01.2021	157,34 9 DIREZIONE	51,50 12	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO S.P.R.A.R. 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	157,34	51,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 174	08.02.2021		10432 /1	SERVIZIO SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE 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	2.440,00	80,02	SERVIZIO SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE	Si	
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	24	5085 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	No	
Tot. Imp.	2.440,00	80,02			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 175	08.02.2021		10432 /1	SERVIZIO SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE REGISTRATE PER L'ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	1.220,00	1.220,00	SERVIZIO SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE		Si
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	24	5085 HALLEY INFORMATICA S.R.L.		No
Tot. Imp.	1.220,00	1.220,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 177	08.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICIO R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZIONI (CONVENZ. CONSIP APPAR. MULTIF. 31 LOTTO 3)	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	90,15	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICIO R.I.M.-TURISMO E PROGETTA		Si
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	25	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.081,65	90,15			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 178	08.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZIONI (CONVENZ. CONSIP APPAR. MULTIF. 31 LOTTO 3)	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 IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ		Si
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	25	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 179	08.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZIONI (CONVENZ. CONSIP APPAR. MULTIF. 31 LOTTO 3)	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	1.081,65	1.081,65	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ		Si
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	25	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 181	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E S.U.E.D. (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 31)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 05.02.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	1.081,65 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 182	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E S.U.E.D. (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 31)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 05.02.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	1.081,65 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 183	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA CULTURA (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 29 LOTTO 3)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.02.2021	980,24 7 AMMINISTRAZIO	245,06 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA CULTURA (CONVENZ. CONSIP. 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	980,24	245,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 184	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA CULTURA (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 29 LOTTO 3)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 05.02.2021	980,25 7 AMMINISTRAZIO	980,25 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA CULTURA (CONVENZ. CONSIP. 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	980,25	980,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 185	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA CULTURA (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 29 LOTTO 3)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	980,25	980,25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA CULTURA (CONVENZ. CONSIP.	Si
05.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	25	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	980,25	980,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 186	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 27)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.02.2021	1.650,66 7 AMMINISTRAZIO	412,65 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA (CONVENZ. CONSIP. 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.650,66	412,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 187	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 27)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 05.02.2021	1.650,66 7 AMMINISTRAZIO	1.650,66 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA (CONVENZ. CONSIP. 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.650,66	1.650,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 188	09.02.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA (CONVENZ. CONSIP. APPAR. MULTIF. 27)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 05.02.2021	687,78 7 AMMINISTRAZIO	687,78 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA (CONVENZ. CONSIP. 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	687,78	687,78		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 189	09.02.2021		10434 /1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 09.02.2021	7.624,92 13 COMUNICAZIONE	742,43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNITARIA 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No
Tot. Imp.	7.624,92	742,43		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 191	09.02.2021		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.
	2021 / 1 09.02.2021	1.359,18 13 COMUNICAZIONE	124,79	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA- SEDE S.MARIA DEGLI ANGELI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No
	2021 / 2 . .	915,00	915,00	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.274,18	1.039,79		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 194	09.02.2021		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.
	2021 / 1 09.02.2021	2.000,00 13 COMUNICAZIONE	1.274,41	SPESE PER ACQUA-SEDE COMUNITARIA 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	2.000,00	1.274,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 195	09.02.2021		10439 /1	SPESE PER ACQUA-S.MARIA DEGLI ANGELI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 09.02.2021	1.000,00 13 COMUNICAZIONE	791,30	SPESE PER ACQUA-S.MARIA DEGLI ANGELI 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	791,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 214	18.02.2021		10432 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE/SERVIZIO EMERGENZA 24H - 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 12.02.2021	982,10 7 AMMINISTRAZIO	122,00 37	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No
	Tot. Imp.	982,10	122,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 215	18.02.2021		10432 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE/SERVIZIO EMERGENZA 24H - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.02.2021	793,00 7 AMMINISTRAZIO	793,00 37	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No

|Tot. Imp.| 793,00| 793,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 216	18.02.2021		10432 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE/SERVIZIO EMERGENZA 24H - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 12.02.2021	793,00 7 AMMINISTRAZIO	793,00 37	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No

|Tot. Imp.| 793,00| 793,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 236	25.02.2021		10430 /1	SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO PALO E LINEA ELETTRICA SULL'INCROCIO TRA VIA C.BATTISTI E VIA MILANO - BOVEZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.02.2021	122,00 7 AMMINISTRAZIO	122,00 41	SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO PALO E LINEA ELETTRICA SULL'INCROCIO TRA V 75 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No

|Tot. Imp.| 122,00| 122,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 242	25.02.2021		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 28/02/2021-28/02/2024 - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 22.02.2021	3.459,00 7 AMMINISTRAZIO	3.459,00 46	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE ENTI PUBBL 5098 XL INSURANCE COMPANY SE	Si No

|Tot. Imp.| 3.459,00| 3.459,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 243	25.02.2021		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 28/02/2021-28/02/2024 - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	3.459,00	3.459,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE ENTI PUBBL	Si
22.02.2021	7 AMMINISTRAZIO	46	5098 XL INSURANCE COMPANY SE	No
Tot. Imp.	3.459,00	3.459,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 245	25.02.2021		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE 28/02/2021-28/02/2024 - 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.980,00		1.980,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE 28/02/2021-28	Si
22.02.2021	7 AMMINISTRAZIO		47	5099 ITAS MUTUA	No
Tot. Imp.	1.980,00		1.980,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 246	25.02.2021		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE 28/02/2021-28/02/2024 - 2023	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	1.980,00		1.980,00	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE 28/02/2021-28	Si
22.02.2021	7 AMMINISTRAZIO		47	5099 ITAS MUTUA	No
Tot. Imp.	1.980,00		1.980,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 252	26.02.2021		10432 /1		PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	78,97		78,97	ECONOMATO SPESE GENERALI	Si
. .	7 AMMINISTRAZIO			58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	78,97		78,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 253	26.02.2021		10427 /1		PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	28,00		28,00	ECONOMATO SPESE GENERALI I TRIMESTRE	Si
. .				58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	28,00		28,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 254	26.02.2021		10430 /1	SPESE ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	98,98		98,98	SPESE ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	98,98		98,98		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 255	26.02.2021		10435 /1	SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	8,55		8,55	SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	8,55		8,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 256	26.02.2021		13465 /1	SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	20,00		20,00	SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	20,00		20,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 257	26.02.2021		10481 /1	SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	66,88		66,88	SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	66,88		66,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 278	08.03.2021		13850 /1	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	1.000,00	1.000,00	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/20	Si	
04.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	59	224 FAUSTI GIANCARLO	No	
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 279	08.03.2021		13850 /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. 81/2	Si
04.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	59	224 FAUSTI GIANCARLO	No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 281	08.03.2021		13845 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.220,00	1.220,00	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2022	Si
04.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	59	181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	No
Tot. Imp.	1.220,00	1.220,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 282	08.03.2021		13845 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA ANNO 2023	PN

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 283	08.03.2021		13850 /1	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	4.268,48	4.268,48	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENN	Si
04.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	59	4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	4.268,48	4.268,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 284	08.03.2021		13850 /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 04.03.2021	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 59	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.	1.342,00	1.342,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 287	11.03.2021		13635 /1	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021-2023 - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 10.03.2021	4.694,56 7 AMMINISTRAZIO	4.694,56 60	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021- 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
Tot. Imp.	4.694,56	4.694,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 288	11.03.2021		13635 /1	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021-2023 - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 10.03.2021	4.694,56 7 AMMINISTRAZIO	4.694,56 60	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021- 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
Tot. Imp.	4.694,56	4.694,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 289	11.03.2021		13635 /1	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021-2023 - ANNO 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 10.03.2021	4.694,56 7 AMMINISTRAZIO	4.694,56 60	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021- 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
Tot. Imp.	4.694,56	4.694,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 294	15.03.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 2021/2025 (CONSIP APP.MULTIF.31 LOTTO 3)-2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	721,12	180,30	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	Si	
12.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	64	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	No	
Tot. Imp.	721,12	180,30			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 295	15.03.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 2021/2025 (CONSIP APP.MULTIF.31 LOTTO 3)-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 TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA		Si
12.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	64	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 296	15.03.2021		10431 /1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 2021/2025 (CONSIP APP.MULTIF.31 LOTTO 3)-2023	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	1.081,65	1.081,65	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA		Si
12.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	64	1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 313	22.03.2021		10455 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	2.440,00	1.927,20	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2021		Si
22.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	69	181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI		No
Tot. Imp.	2.440,00	1.927,20			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 314	22.03.2021		10455 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	2.440,00	2.440,00	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2022		Si
22.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	69	181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI		No
Tot. Imp.	2.440,00	2.440,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 315	22.03.2021		10455 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 22.03.2021	2.440,00 7 AMMINISTRAZIO	2.440,00 69	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2023 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No
	Tot. Imp.	2.440,00	2.440,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 318	22.03.2021		13635 /1	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 22.03.2021	732,00 7 AMMINISTRAZIO	732,00 71	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - A 2418 DIP S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	732,00	732,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 319	22.03.2021		13635 /1	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 22.03.2021	732,00 7 AMMINISTRAZIO	732,00 71	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - A 2418 DIP S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	732,00	732,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 320	22.03.2021		13635 /1	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 22.03.2021	732,00 7 AMMINISTRAZIO	732,00 71	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - A 2418 DIP S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	732,00	732,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 551	03.05.2021		25145 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (VINCOLO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 2	83.744,00	3.643,59	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAREZZO PER ALLESTIMENTO CENTRO COVID		Si
26.05.2021	7 AMMINISTRAZIO	137	139 COMUNE DI SAREZZO		No
Tot. Imp.	83.744,00	3.643,59			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 655	19.05.2021		13273 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	30.000,00	666,64	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA CO		Si
26.08.2020	9 DIREZIONE	266	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
2022 / 1	2.000,00	2.000,00	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA CO		Si
26.08.2020	9 DIREZIONE	266	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	32.000,00	2.666,64			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 672	28.05.2021		13273 /1	GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA - 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	30.000,00	30.000,00	GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZI		Si
26.05.2021	10 RAGIONERIA FI	138	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	30.000,00	30.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 674	28.05.2021		13273 /1	GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETERIA PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	12.000,00	645,16	GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/SEGR		Si
26.05.2021	10 RAGIONERIA FI	139	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	12.000,00	645,16			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 675	28.05.2021		13273 /1	GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETERIA PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	20.000,00	20.000,00	GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/SEGR		Si
26.05.2021	10 RAGIONERIA FI	139	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
2021 704	07.06.2021		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2021 (DA VERS. 31/01/2022)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.06.2021	92,80 9 DIREZIONE	92,80 148	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2021 (DA VERS. 31/01/2 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No

Tot. Imp.	92,80	92,80	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 801	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	15.000,00 9 DIREZIONE	7.500,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No

Tot. Imp.	15.000,00	7.500,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 802	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	2.236,00 9 DIREZIONE	2.236,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No

Tot. Imp.	2.236,00	2.236,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 803	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	24.400,00 9 DIREZIONE	12.200,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 4282 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No

Tot. Imp.	24.400,00	12.200,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 804	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	28.000,00	14.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT	Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	4101 ALBATROS FILM & VIDEO S.R.L.	No
Tot. Imp.	28.000,00	14.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 805	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1	11.580,00	5.790,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT		Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	1582 ASSOCIAZIONE ARTE E SPIRITUALITA' - CENTRO STUDI "PAOLO VI" SUL		No
Tot. Imp.	11.580,00	5.790,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 806	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1	6.000,00	6.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT		Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	3997 GARDONE CAPANNONE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		No
Tot. Imp.	6.000,00	6.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 807	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1	10.050,00	5.025,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT		Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	3329 FONDAZIONE PIETRO MALOSSI		No
Tot. Imp.	10.050,00	5.025,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 808	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1	39.384,25	19.692,12	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT		Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	3750 J'ECO S.R.L.		No
Tot. Imp.	39.384,25	19.692,12			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 809	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	2.684,17 9 DIREZIONE	2.684,17 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 1373 PRO LOCO COLLEBEATO APS	Si No
Tot. Imp.	2.684,17	2.684,17		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 810	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	3.604,00 9 DIREZIONE	1.802,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 5129 CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	3.604,00	1.802,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 811	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	11.000,00 9 DIREZIONE	5.500,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 3317 TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Si No
Tot. Imp.	11.000,00	5.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 812	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	33.900,00 9 DIREZIONE	33.900,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	33.900,00	33.900,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 813	22.06.2021		11400 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	14.400,00	14.400,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT	Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No
Tot. Imp.	14.400,00	14.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 814	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	46.382,00 9 DIREZIONE		46.382,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No
Tot. Imp.	46.382,00		46.382,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 815	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	15.000,00 9 DIREZIONE		15.000,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	15.000,00		15.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 816	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	6.000,00 9 DIREZIONE		6.000,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	6.000,00		6.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 817	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	42.500,00 9 DIREZIONE		42.500,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.	42.500,00		42.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 818	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	22.500,00 9 DIREZIONE	22.500,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No

|Tot. Imp.| 22.500,00| 22.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 819	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	10.000,00 9 DIREZIONE	5.000,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 3288 VALTROMPIA STORICA - ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE	Si No

|Tot. Imp.| 10.000,00| 5.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 821	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	12.434,86 9 DIREZIONE	6.217,43 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 1373 PRO LOCO COLLEBEATO APS	Si No

|Tot. Imp.| 12.434,86| 6.217,43|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 822	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	21.220,00 9 DIREZIONE	10.610,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 4526 SKI-MINE S.R.L.S.	Si No

|Tot. Imp.| 21.220,00| 10.610,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 823	22.06.2021		25135 /1	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	8.000,00	8.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT	Si	
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No	
Tot. Imp.	8.000,00	8.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 826	23.06.2021		10427 /1	SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	129,95	129,95	SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021	Si
10.01.2021	1 DELIBERA DELL	8	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	129,95	129,95		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 829	23.06.2021		10432 /1	SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	896,79	896,79	SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021	Si
20.01.2021	1 DELIBERA DELL	8	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	896,79	896,79		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 845	29.06.2021		13635 /1	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI 2021-2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 2	3.362,32	3.362,32	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI 2021	Si
22.07.2021	10 RAGIONERIA FI	212	5202 SRG - ELLEPI SERVICE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	No
2022 / 2	3.119,41	3.119,41	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI 2022	Si
22.07.2021	10 RAGIONERIA FI	212	5202 SRG - ELLEPI SERVICE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	No
Tot. Imp.	6.481,73	6.481,73		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 870	05.07.2021		10438 /1	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DI C.M. IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE SEZIONE STACCATA C.U.C.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	2.537,60	1.268,80	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DI C.M. IN QUALITA'	Si
29.06.2021	9 DIREZIONE	176	2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	No
Tot. Imp.	2.537,60	1.268,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 876	05.07.2021		13845 /1	COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA 17/03/2021-16/03/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 30.06.2021	1.281,00 9 DIREZIONE	646,60 181	COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA 17/03/2021-16/0 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
Tot. Imp.	1.281,00	646,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 877	05.07.2021		13845 /1	COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA 17/03/2022-16/03/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.06.2021	1.281,00 9 DIREZIONE	1.281,00 181	COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA 17/03/2022-16/0 3757 NOCIVELLI MARCO	Si No
Tot. Imp.	1.281,00	1.281,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1042	23.07.2021		10432 /1	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	96,00 1 DELIBERA DELL	96,00 8	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	96,00	96,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1043	23.07.2021		10481 /1	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	115,00 1 DELIBERA DELL	115,00 8	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	115,00	115,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1044	23.07.2021		10427 /1	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	32,00	32,00	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021		Si
20.01.2021	1 DELIBERA DELL	8	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	32,00	32,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1045	23.07.2021		13465 /1	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	70,00 1 DELIBERA DELL		70,00 8	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	70,00		70,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1047	23.07.2021		10432 /1	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	271,04 1 DELIBERA DELL		271,04 8	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	271,04		271,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1201	06.09.2021		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO - 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.09.2021	2.705,78 7 AMMINISTRAZIO		883,25 256	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE 4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	Si No
Tot. Imp.	2.705,78		883,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1202	06.09.2021		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 03.09.2021	2.220,10 7 AMMINISTRAZIO		2.220,10 256	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE S 4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	Si No
Tot. Imp.	2.220,10		2.220,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1203	06.09.2021		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 03.09.2021	2.220,10 7 AMMINISTRAZIO	2.220,10 256	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE S 4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	Si No

|Tot. Imp.| 2.220,10| 2.220,10|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1293	15.09.2021		10432 /1	AFFIDAMENTO MESSA IN ONDA SEDUTE ASSEMBLEARI DI COMUNITA' MONTANA TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIOPRESS - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 10.09.2021	1.500,00 7 AMMINISTRAZIO	1.500,00 261	AFFIDAMENTO MESSA IN ONDA SEDUTE ASSEMBLEARI DI COMUNITA' MONTANA TRAM 5209 APS ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE5	Si No

|Tot. Imp.| 1.500,00| 1.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1294	15.09.2021		10432 /1	AFFIDAMENTO MESSA IN ONDA SEDUTE ASSEMBLEARI DI COMUNITA' MONTANA TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIOPRESS - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 10.09.2021	1.500,00 7 AMMINISTRAZIO	1.500,00 261	AFFIDAMENTO MESSA IN ONDA SEDUTE ASSEMBLEARI DI COMUNITA' MONTANA TRAM 5209 APS ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE5	Si No

|Tot. Imp.| 1.500,00| 1.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1310	24.09.2021		10438 /1	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI DECLARATORIA DI NULLITA' DI ORDINANZA INGIUNZ.PROT.5773/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 22.09.2021	3.640,00 12 GESTIONE DEL	3.640,00 270	ATTIVITA' LEGALI RELATIVE A RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE DI DECLARATORIA 4286 XHANARI ELTON	Si No

|Tot. Imp.| 3.640,00| 3.640,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1377	11.10.2021		10432 /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.

2021 / 1	1.098,00	494,10	SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER DELLE STAMPANTI DELL'ENTE	Si
08.10.2021	7 AMMINISTRAZIO	298	218 CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	1.098,00	494,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1383	12.10.2021		13395 /1	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ARAN - ANNUALITA' 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 12.10.2021	65,00 10 RAGIONERIA FI	65,00 300	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ARA 3106 ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLIC HE		Si No
Tot. Imp.	65,00	65,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1384	12.10.2021		13395 /1	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ARAN - ANNUALITA' 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 12.10.2021	65,00 10 RAGIONERIA FI	65,00 300	CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELL'ARA 3106 ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLIC HE		Si No
Tot. Imp.	65,00	65,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1495	04.11.2021		10427 /1	FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA È PANE QUOTIDIANO" - 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 02.11.2021	11,68 9 DIREZIONE	11,68 323	FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE 4386 PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	11,68	11,68			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1589	16.11.2021		10438 /1	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANAC PER INCONFERIBILITA' PRESIDENTE SE.VA.T. SCARL	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 15.11.2021	2.000,96 7 AMMINISTRAZIO	2.000,96 335	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANA 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE		Si No
Tot. Imp.	2.000,96	2.000,96			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1590	16.11.2021		10430 /1	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANAC PER INCONFERIBILITA' PRESIDENTE SE.VA.T. SCARL	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 15.11.2021	3.470,48 7 AMMINISTRAZIO	3.470,48 335	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANA 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No

|Tot. Imp.| 3.470,48| 3.470,48|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1600	18.11.2021		10430 /1	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	490,08 1 DELIBERA DELL	490,08 8	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

|Tot. Imp.| 490,08| 490,08|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1604	23.11.2021		10439 /1	SPESE RISCALDAMENTO S.MARIA D/ANGELI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2022	3.481,55 13 COMUNICAZIONE	1.367,59	SPESE RISCALDAMENTO S.MARIA D/ANGELI 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No

|Tot. Imp.| 3.481,55| 1.367,59|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1605	23.11.2021		10433 /1	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2021	15.915,73 3 DETERMINAZION	11.434,58	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNITARIA 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No

|Tot. Imp.| 15.915,73| 11.434,58|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1646	01.12.2021		10430 /1	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	235,10	235,10	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021	Si
20.01.2021	1 DELIBERA DELL	8	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	235,10	235,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1764	14.12.2021		10430 /1	INTERVENTI DI RISOLUZIONE DEI GUASTI E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 14.12.2021	500,20 7 AMMINISTRAZIO	500,20 371	INTERVENTI DI RISOLUZIONE DEI GUASTI E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TE 1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	500,20	500,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1781	27.12.2021		10432 /1	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE GIORNALE DI BRESCIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.12.2021	112,24 7 AMMINISTRAZIO	112,24 374	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LOCALE GIORNALE DI BRESCIA 3688 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	112,24	112,24		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1796	29.12.2021		10412 /1	ACQUISTO VALIGETTE VII EDIZIONE LA VALLE DEL GUSTO UNA MONTAGNA DI SAPORI - NATALE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 28.12.2021	738,00 7 AMMINISTRAZIO	738,00 389	ACQUISTO VALIGETTE VII EDIZIONE LA VALLE DEL GUSTO UNA MONTAGNA DI SAP 5291 LINFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	738,00	738,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1797	29.12.2021		10414 /1	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS. 2672000 E S.M.I. - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 28.12.2021	2.038,67 7 AMMINISTRAZIO	2.038,67 390	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS. 26 5296 PERONI MARCO	Si No
Tot. Imp.	2.038,67	2.038,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1798	29.12.2021		10430 /1	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS. 2672000 E S.M.I. - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 28.12.2021	340,33 7 AMMINISTRAZIO	340,33 390	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS. 26 5296 PERONI MARCO	Si No
Tot. Imp.	340,33	340,33		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1839	31.12.2021		13761 /1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PROGETTA IL TUO NUOVO BUSINESS: SCEGLI LINFA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	5.000,00 7 AMMINISTRAZIO	5.000,00 394	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PROGETTA IL TUO NUOVO BUSINESS: SCEGLI LINFA" 5291 LINFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1840	31.12.2021		13761 /1	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LUCI SULL'ALBERO - L'ACCENSIONE DEL NATALE" (08/12/2021)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 394	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LUCI SULL'ALBERO - L'ACCENSIONE DEL NAT 5297 ASD LES ROYS S.S.C.	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1841	31.12.2021		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA DIALETTALE "UN TAULI' CON TRE GAMBE EL BALARA' MAI"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 394	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA DIALETTALE "UN TA 2190 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI ANIMAZIONE TEATRALE "I CAICI' DE INZI'	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1842	31.12.2021		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SKI TOUR BOVEGNO - RADUNO DI SCIALPINISMO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	300,00	300,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SKI TOUR BOVEGNO - RADUNO DI SCIALPINISM	Si
31.12.2021	7 AMMINISTRAZIO	394	1825 POLISPORTIVA ALTA VALTROMPIA BOVEGNO - A.S.D.	No
Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1843	31.12.2021		13761 /1	CONTRIBUTO PER RALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI A FAMIGLIE INDICATE DA ASSISTENTI SOCIALI DI CIVITAS S.R.L.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	700,00 7 AMMINISTRAZIO	700,00 394	CONTRIBUTO PER RALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI A FAMIGLIE 2010 ASSOCIAZIONE RUT - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Si No
Tot. Imp.	700,00	700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1851	31.12.2021		10430 /1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE FFP2)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	735,00 9 DIREZIONE	735,00 395	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 5029 POLONORD ADESTE S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	735,00	735,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1853	31.12.2021		10480 /1	REGOLAZIONE PREMI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	2.970,88 7 AMMINISTRAZIO	2.970,88 407	REGOLAZIONE PREMI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE ANNO 2021 4382 INSER S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	2.970,88	2.970,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1890	31.12.2021		13463 /1	BUONO ECONOMATO - ACQUISTO GIORNALI - PUBBLICAZIONI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	550,00	550,00	BUONO ECONOMATO - ACQUISTO GIORNALI - PUBBLICAZIONI 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	550,00	550,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1891	31.12.2021		10481 /1	ECONOMATO IV TRIMESTRE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	175,02	175,02	ECONOMATO IV TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	175,02	175,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1898	31.12.2021		10430 /1	SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 20.01.2021	683,40 1 DELIBERA DELL	683,40 8	SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	683,40	683,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1899	31.12.2021		10432 /1	SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 20.01.2021	122,49 1 DELIBERA DELL	122,49 8	SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	122,49	122,49		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1900	31.12.2021		10480 /1	ECONOMATO IV TRIMESTRE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 20.01.2021	149,14 1 DELIBERA DELL	149,14 8	ECONOMATO IV TRIMESTRE 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	149,14	149,14		

Totale	940.323,61	659.580,88

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 837	27.12.2018		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA IN PIU' PER SERVIZIO INTEGRATO 2018	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	758,60 2 DELIBERA DI A	758,60 2	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA IN PIU' PER SERVIZIO INTEGRATO 2018 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
	Tot. Imp.	758,60	758,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 842	31.12.2018		790 /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.
	2018 / 1 . .	3.991,02	3.991,02	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN 0	Si No
	Tot. Imp.	3.991,02	3.991,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 144	29.03.2019		790 /1	IMPEGNO PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 21.12.2018	121,50 2 DELIBERA DI A	121,50 34	IMPEGNO PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	121,50	121,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 528	02.09.2019		780 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 21.12.2018	1.000,00 2 DELIBERA DI A	1.000,00 34	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 741	11.12.2019		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO "CONOSCERE PER INTEGRARSI"-D.G.R. 1310-25/02/19	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 . .	20.780,02	20.780,02	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETT 0	Si No
Tot. Imp.	20.780,02	20.780,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 980	31.12.2019		13093 /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 . .	2.112,67	2.112,67	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.112,67	2.112,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 981	31.12.2019		10421 /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 . .	1.585,26	1.585,26	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.585,26	1.585,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 984	31.12.2019		13471 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 2 20.12.2021	59,22 6 AGRICOLTURA E	59,22 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 933 POLI EZIO	Si No
2019 / 3 20.12.2021	356,64 6 AGRICOLTURA E	356,64 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5294 SVANERA ANSELMO	Si No
2019 / 4 20.12.2021	86,24 6 AGRICOLTURA E	86,24 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 3839 ZAVAGLIO MARCO	Si No
2019 / 5 20.12.2021	477,12 6 AGRICOLTURA E	477,12 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 3840 ZUBANI TARCISIO	Si No
Tot. Imp.	979,22	979,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1	09.01.2020		13491 /1	MANDATO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MOVIMENTAZ. DOCUMENTI RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	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	6.111,22 9 DIREZIONE	6.111,22 389	MANDATO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MO 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	6.111,22	6.111,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 4	13.01.2020		790 /1	IMPOSTA REGISTRO/BOLLO CONTRATTO SERV.CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI A GEST. ASSOC. INFORMATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.12.2019	245,00 7 AMMINISTRAZIO	245,00 364	IMPOSTA REGISTRO/BOLLO CONTRATTO SERV.CONTINUITA' OPERATIVA -DISASTER 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	245,00	245,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 10	21.01.2020		13824 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER ACQUISTO CENTRALIZZATO VOLUMI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	3.926,70	3.926,70	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER ACQUIS 0	Si No
Tot. Imp.	3.926,70	3.926,70		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 129	11.02.2020		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 16 . .	6.073,64	6.073,64	GIROFONDI CMVT CULTURA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	6.073,64	6.073,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 483	06.05.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI RIPRISTINO STRADA CROCE DI ETTO/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.

2020 / 1	45,00	45,00	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI RIPRISTINO STRADA CROCE DI ET	Si
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 495	08.05.2020		780 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN

Anno / Pr.	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	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG	Si
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 606	05.06.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI 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	45,00	45,00	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPR	Si
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 731	07.07.2020		13833 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELL'INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA) - A.S. 2021/2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	3.000,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELL'INDUSTRIA MECCAN	Si
03.10.2018	9 DIREZIONE	229	1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"	No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 734	07.07.2020		13491 /1	SERVIZIO CATALOGAZIONE CENTRALIZZATE MATERIALE ACQUISITO DALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOT. DI VALLE TROMPIA-2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	16.000,00	16.000,00	SERVIZIO CATALOGAZIONE CENTRALIZZATE MATERIALE ACQUISITO DALLE BIBLIOT	Si
30.06.2020	9 DIREZIONE	196	151 PROVINCIA DI BRESCIA	No
Tot. Imp.	16.000,00	16.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 748	09.07.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI MARCHENO (IMPR. ZANARDELLI)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	45,00	45,00	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA REALIZZAZIONE OPERE DIFESA DEL SUOLO 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 859	03.08.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTERRANEE VIA TORINO/VIA BROLO/VIA DANTE C.BOVEZZO	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	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 194	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTER 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 988	01.09.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO "ABELE BONIOTTI" 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 10.08.2020	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 244	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZ 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1095	15.09.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE - 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 10.08.2020	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 245	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E MESSA IN 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1541	15.12.2020		13835 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.DEI COMUNI PER SACCHETTI PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1 . .	702,30	702,30	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.DEI COMUNI PER SACCHETTI PROGETTO 0	Si No	
Tot. Imp.	702,30	702,30			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1552	16.12.2020		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. DELLA PROVINCIA DI BRESCI APER CORRIDOIO CICLO CULTURALE DEL GARZA LOTTO C	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	36.000,00	36.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. DELLA PROVINCIA DI BRESCI AP 0	Si No
Tot. Imp.	36.000,00	36.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1602	22.12.2020		780 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE, PUBBLICITA' E MARKETING CENTRO "REBECCO FARM"	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	34.000,00 12 GESTIONE DEL	17.000,00 406	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE, 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
Tot. Imp.	34.000,00	17.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1631	24.12.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI/SAREZZO - RIM LOTTO 10	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2019	45,00 2 DELIBERA DI A	45,00 45	MARCA QUIETANZA AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1635	28.12.2020		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI A.N.C.I. LOMBARDIA PER BANDO GIOVANI - ACCONTO 20%	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	10.179,00	10.179,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI A.N.C.I. LOMBARDIA 0	Si No
Tot. Imp.	10.179,00	10.179,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1653	31.12.2020		13835 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE SERV.CULTURALI 2020-INTEGRAZ. PER INTERVENTI URGENTI ARCHIVIO DI DEPOSITO VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 17.12.2020	6.410,00 9 DIREZIONE	6.410,00 401	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE SERV.CULTURALI 2020-INTEGRAZ. PER INTERV 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 6.410,00| 6.410,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 3	11.01.2021		780 /1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO - IMMOBILE IN PEZZAZE LOC. LAVONE LOTTO 4	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.01.2021	2.416,75 9 DIREZIONE	2.416,75 2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO - IMMOBILE I 3519 ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 2.416,75| 2.416,75|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 4	11.01.2021		790 /1	REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE IN PEZZAZE - LOC. LAVONE LOTTO 4 (PER 15 ANNI ALLA FIRMA DEL CONTRATTO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.01.2021	3.089,22 9 DIREZIONE	0,22 2	REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE IN PEZZAZE - LOC. LAVONE LOTTO 4 (PER 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

|Tot. Imp.| 3.089,22| 0,22|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 5	11.01.2021		790 /1	MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE IN PEZZAZE - LOC. LAVONE LOTTO 4 (PER 15 ANNI ALLA FIRMA DEL CONTRATTO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.01.2021	68,00 9 DIREZIONE	68,00 2	MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE IN PEZZAZE - LOC. LAV 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

|Tot. Imp.| 68,00| 68,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 96	02.02.2021		10458 /1	VERSAMENTO RATA INAIL SALDO 2020 ACCONTO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 . .	1.252,12	141,84	VERSAMENTO RATA INAIL SALDO 2020 ACCONTO 2021 66 I.N.A.I.L.	Si No	
Tot. Imp.	1.252,12	141,84			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 203	16.02.2021		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPATA PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABIL. COMUNALE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 04.12.2020	200.000,00 2 DELIBERA DI A	200.000,00 31	RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPATA PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
Tot. Imp.	200.000,00	200.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 247	25.02.2021		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST.SERV.CULTURALI (MATERIALE LIBRARIO/MULTIMEDIALE) 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.02.2021	114.914,00 9 DIREZIONE	27.230,00 50	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GEST.SERV.C 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	114.914,00	27.230,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 248	25.02.2021		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (GEST.BIBLIOTECHE) - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.02.2021	182.846,00 9 DIREZIONE	65.255,00 50	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	182.846,00	65.255,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 249	25.02.2021		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (SERVIZIO RFID) - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.02.2021	6.295,20 9 DIREZIONE	1.576,20 50	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.295,20	1.576,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 250	25.02.2021		10517 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (SPESE DI GESTIONE) - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.02.2021	297.990,00 9 DIREZIONE	63.240,00 50	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 297.990,00| 63.240,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 264	02.03.2021		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA "RIDUZ.RISCHIO IDROGEOL. IN VALLE TROMPIA - I LOTTO REGIMAZ.ACQUE LOC.REBECCO-PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 12.02.2021	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 38	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA "RIDUZ.RISCHIO IDROGEOL. IN VALLE TR 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

|Tot. Imp.| 45,00| 45,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 304	15.03.2021		790 /1	SPESE LEGALI NEW EFFE SRL RETICOLO IDRICO MINORE CONC/2020/00257/CEL - CELLATICA 1869	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	150,00	150,00	SPESE LEGALI NEW EFFE SRL RETICOLO IDRICO MINORE CONC/2020/00257/CEL - 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 397	07.04.2021		780 /1	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	PN

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

|Tot. Imp.| 3.000,00| 3.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 554	04.05.2021		13824 /1	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	4.110,00	4.110,00	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REA	Si
03.05.2021	9 DIREZIONE	110	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	4.110,00	4.110,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 555	04.05.2021		13824 /1	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.05.2021	52.215,40 9 DIREZIONE	52.215,40 110	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQ 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	52.215,40	52.215,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 838	24.06.2021		13836 /1	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	458,53 2 DELIBERA DI A	458,53 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA MEDIA CON 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2022 / 2 04.12.2020	458,53 2 DELIBERA DI A	458,53 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA MEDIA CON 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 1 04.12.2020	458,53 2 DELIBERA DI A	458,53 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA MEDIA CON 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	458,53 2 DELIBERA DI A	458,53 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA MEDIA CON 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.834,12	1.834,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 840	24.06.2021		13836 /1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - KYOTO 2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	118,74 2 DELIBERA DI A	118,74 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTIL 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2022 / 2 04.12.2020	115,60 2 DELIBERA DI A	115,60 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTIL 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 1 04.12.2020	112,46 2 DELIBERA DI A	112,46 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTIL 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	109,31 2 DELIBERA DI A	109,31 31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTIL 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	456,11	456,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1208	07.09.2021		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	75.224,11	75.224,11	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO I 0	Si No
2021 / 2 . .	7.029,89	7.029,89	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO I 0	Si No
Tot. Imp.	82.254,00	82.254,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1459	14.10.2021		780 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI RIPRISTINO DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI BOVEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	9.603,00	9.603,00	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI RIPRISTINO DANNI RESIDUI DA TE 5228 SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	9.603,00	9.603,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1471	25.10.2021		13491 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RELATIVO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (MLOL)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.10.2021	7.617,08 9 DIREZIONE	7.617,08 311	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RELATIVO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA RET 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	7.617,08	7.617,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1472	25.10.2021		13491 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RELATIVO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (MLOL)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 25.10.2021	8.194,13 9 DIREZIONE	8.194,13 311	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RELATIVO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA RET 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	8.194,13	8.194,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1494	04.11.2021		13835 /1	FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA È PANE QUOTIDIANO" - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 02.11.2021	1.973,14 9 DIREZIONE	1.973,14 323	FORNITURA SACCHETTI PER IL PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE 4386 PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.973,14| 1.973,14|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1593	17.11.2021		13835 /1	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.11.2021	3.905,04 9 DIREZIONE	3.905,04 336	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOT 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 3.905,04| 3.905,04|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1594	17.11.2021		13491 /1	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.11.2021	12.271,70 9 DIREZIONE	12.271,70 336	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOT 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 12.271,70| 12.271,70|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1595	17.11.2021		13491 /1	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (RBB) - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 15.11.2021	21.569,02 9 DIREZIONE	21.569,02 336	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DELLA RETE BIBLIOT 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 21.569,02| 21.569,02|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1619	25.11.2021		13471 /1	IRAP SU RIMBORSO SPESE QUALE MEMBRO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I FATTI ACCADUTI IL 16/04/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	11,01	11,01	IRAP SU RIMBORSO SPESE QUALE MEMBRO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Si
17.11.2021	7 AMMINISTRAZIO	340	498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	No
Tot. Imp.	11,01	11,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1645	01.12.2021		791 /1	SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 04.12.2020	77.370,29 2 DELIBERA DI A	77.370,29 31	SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
	Tot. Imp.	77.370,29	77.370,29		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1647	01.12.2021		784 /1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMBRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 04.12.2020	8.867,56 2 DELIBERA DI A	8.867,56 31	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMB 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
	Tot. Imp.	8.867,56	8.867,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1653	06.12.2021		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI - INTEGRAZIONE SERV.GEST.BIBLIOTECHE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 06.12.2021	15.500,00 9 DIREZIONE	15.500,00 361	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTUR 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	15.500,00	15.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1654	06.12.2021		13835 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI - INTEGR.SERV.GEST.BIBL./ACQ.VOLUMI 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 06.12.2021	3.473,17 9 DIREZIONE	3.473,17 361	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTUR 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.473,17	3.473,17		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1655	06.12.2021		13835 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI SERVIZIO GEST.SERV.CULTURALI -PROG. "PUNTO GIOVANI NELLE BIBLIOTECHE DELLA VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.12.2021	5.155,48 9 DIREZIONE	5.155,48 361	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI SERVIZIO GEST.SERV.CULTURALI -PROG. "PU 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	5.155,48	5.155,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1767	22.12.2021		790 /1	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.E.D. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.02.2021	194,00 12 GESTIONE DEL	194,00 40	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.E.D. NOVE 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	194,00	194,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1786	27.12.2021		10517 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE PER COORDINAM./ATTIVITA' PROGETTO "PIC- TER. GEOMETRIE DI VALLE. PER PIANO INTEGR.CULTURA IN V.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 22.12.2021	15.010,00 9 DIREZIONE	15.010,00 379	ASSEGNAZIONE RISORSE PER COORDINAM./ATTIVITA' PROGETTO "PIC- TER. GEOM 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	15.010,00	15.010,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1847	31.12.2021		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER RIQUALIFICAZ STRUTTURALE VIALIBITA' COMUNALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	29.193,00	29.193,00	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER RIQUALIFICAZ STRUTTURALE VIALIBITA' 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	29.193,00	29.193,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1849	31.12.2021		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER PAGAMENTO INCENTIVI ART113 SU A.Q. ASFALTI (IMPORTO CHE RESTA AI DIPENDENTI COMUNE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	198,43	198,43	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER PAGAMENTO INCENTIVI ART113 SU A.Q. A	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	132 COMUNE DI MARCHENO	No
Tot. Imp.	198,43	198,43		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1852	31.12.2021		13482 /1	RIMBORSO QUOTA A CARICO ENTE PER PASTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 04.12.2020	189,48 2 DELIBERA DI A	189,48 31	RIMBORSO QUOTA A CARICO ENTE PER PASTI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	189,48	189,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1888	31.12.2021		13835 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA S.A.I. (EX SPRAR) PROG-57-PR-2 - AMPLIAMENTO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 31.12.2021	5.155,83 9 DIREZIONE	5.155,83 404	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	5.155,83	5.155,83		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1889	31.12.2021		13835 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA S.A.I. (EX SPRAR) PROG-57-PR-2 - AMPLIAMENTO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 31.12.2021	159,45 9 DIREZIONE	159,45 404	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	Tot. Imp.	159,45	159,45		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1903	31.12.2021		790 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 31.12.2021	103.334,71 12 GESTIONE DEL	103.334,71 398	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2021 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	103.334,71	103.334,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1908	31.12.2021		790 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	24.723,35	24.723,35	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	24.723,35	24.723,35		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1911	31.12.2021		790 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	1.947,47	1.947,47	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.947,47	1.947,47		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1915	31.12.2021		13094 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	0,04	0,04	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 2013 DALOLA DANIELA	Si No
Tot. Imp.	0,04	0,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1919	31.12.2021		790 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VIII TRANCHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	5.673,00 9 DIREZIONE	5.673,00 416	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	5.673,00	5.673,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1920	31.12.2021		13835 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CULTURALI - INTEGRAZIONE ACQUISTO VOLUMI COMUNE DI NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	1.600,00	1.600,00	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CULTURALI - I	Si
31.12.2021	9 DIREZIONE	417	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	1.600,00	1.600,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1922	31.12.2021		13841 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	41.923,65	41.923,65	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021		Si
. .			4018 SCIATTI ARMANDO		No
Tot. Imp.	41.923,65	41.923,65			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1923	31.12.2021		13841 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	53.000,00	53.000,00	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021		Si
. .			2324 VERONESI FABRIZIO		No
Tot. Imp.	53.000,00	53.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1924	31.12.2021		10458 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	15.698,35	15.698,35	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021		Si
. .			63 DIVERSI		No
Tot. Imp.	15.698,35	15.698,35			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1925	31.12.2021		12798 /1	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	42.788,91	42.788,91	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

Tot. Imp.	42.788,91	42.788,91

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1926	31.12.2021		13823 /1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	14.245,75	14.245,75	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021 63 DIVERSI	Si No

Tot. Imp.	14.245,75	14.245,75

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1927	31.12.2021		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	4.799,96	4.799,96	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 2013 DALOLA DANIELA	Si No

Tot. Imp.	4.799,96	4.799,96

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1928	31.12.2021		13094 /1	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 DOTT.SSA DALOLA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	1.598,11	1.598,11	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 DOTT.SSA DALOLA 63 DIVERSI	Si No

Tot. Imp.	1.598,11	1.598,11

Totale	1.646.292,08	1.180.348,80

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26349	31.12.2017		3638 /1	TRASFERIMENTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 2 . .	11.004,12	11.004,12	GIROFONDI CMVT DERIVANTI DA SOCIALE 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	11.004,12	11.004,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 262	20.03.2018		13819 /1	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO 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 25.01.2018	2.785,51 2 DELIBERA DI A	2.785,51 2	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	2.785,51	2.785,51		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 772	13.12.2018		13820 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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 03.12.2018	8.090,97 9 DIREZIONE	8.090,97 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	8.090,97	8.090,97		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 773	13.12.2018		13820 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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 03.12.2018	451,83 9 DIREZIONE	451,83 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 907 PARROCCHIA S. APOLLONIO	Si No
	Tot. Imp.	451,83	451,83		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 774	13.12.2018		13820 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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 03.12.2018	1.247,30 9 DIREZIONE	1.247,30 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 349 PARROCCHIA S. ANTONINO M. DI CONCESIO	Si No

|Tot. Imp.| 1.247,30| 1.247,30|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 775	13.12.2018		13820 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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 03.12.2018	5.761,32 9 DIREZIONE	5.761,32 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 2356 TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 5.761,32| 5.761,32|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 776	13.12.2018		13820 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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 03.12.2018	14.556,43 9 DIREZIONE	10,00 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 14.556,43| 10,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 777	13.12.2018		13820 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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 03.12.2018	612,00 9 DIREZIONE	6,25 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 1345 FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 612,00| 6,25|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 779	13.12.2018		13637 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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	523,13	523,13	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L	Si
03.12.2018	9 DIREZIONE	291	1164 LA VELA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	No
Tot. Imp.	523,13	523,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 780	13.12.2018		13637 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 2017/2018 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 03.12.2018	273,24 9 DIREZIONE	273,24 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 4280 COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO S.C. ONLUS		Si No
Tot. Imp.	273,24	273,24			

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 227	04.03.2020		13639 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 6 02.08.2021	4.125,00 9 DIREZIONE	4.125,00 233	INTEGRAZIONE COORDINAMENTO/GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA E CA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2020 / 7 31.12.2021	7.005,00 9 DIREZIONE	7.005,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
2020 / 8 31.12.2021	4.225,00 9 DIREZIONE	4.225,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
2020 / 9 31.12.2021	3.450,00 9 DIREZIONE	3.450,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 18.805,00| 18.805,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 335	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 31.12.2021	1.311,00 9 DIREZIONE	1.311,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No

|Tot. Imp.| 1.311,00| 1.311,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 336	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 31.12.2021	4.010,00 9 DIREZIONE	4.010,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No

|Tot. Imp.| 4.010,00| 4.010,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 337	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 31.12.2021	1.106,00 9 DIREZIONE	1.106,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 1.106,00| 1.106,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 339	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA PER L'AMBITO DI VALLE TROMPIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 17.03.2020	35.605,48 9 DIREZIONE	35.605,48 88	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA PER L'AMBITO DI VALLE TROMPIA 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
	Tot. Imp.	35.605,48	35.605,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 340	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 2 31.12.2021	8.247,00 9 DIREZIONE	8.247,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
	Tot. Imp.	8.247,00	8.247,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 341	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 2 31.12.2021	5.817,25 9 DIREZIONE	5.817,25 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
	2021 / 3 31.12.2021	1.297,75 9 DIREZIONE	1.297,75 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	7.115,00	7.115,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 342	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 2 31.12.2021	3.624,00 9 DIREZIONE	3.624,00 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	3.624,00	3.624,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 343	23.03.2020		13639 /1	GESTIONE ATTIVITA' RELATIVE AL 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.
2021 / 1 17.03.2020	10.436,80 9 DIREZIONE	10.436,80 88	GESTIONE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DEL 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	10.436,80	10.436,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 375	10.04.2020		13637 /1	DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - FSE 2014/2020 AVVISO 3/2016	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 10.04.2020	57.963,70 9 DIREZIONE	5.249,05 123	DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	57.963,70	5.249,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 496	11.05.2020		13639 /1	PONTENZIAMENTO DISPONIBILITA' POSTI LETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 31.12.2021	1.227,44 9 DIREZIONE	1.227,44 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	1.227,44	1.227,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 497	11.05.2020		13639 /1	POTENZIAMENTO DISPONIBILITA' POSTI LETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 31.12.2021	1.227,44 9 DIREZIONE	1.227,44 401	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (D.G.R. XI/1496 08 5304 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Si No
Tot. Imp.	1.227,44	1.227,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1674	31.12.2020		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VII TRANCHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	534.482,88	0,40	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D	Si
30.12.2020	9 DIREZIONE	424	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	534.482,88	0,40		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1676	31.12.2020		13640 /1	EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNERABILI - FONDO FAMI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 1 17.12.2020	37.299,99 7 AMMINISTRAZIO	37.299,99 402	EROGAZIONE SERVIZI PER FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI TARGET VULNE 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Si No
Tot. Imp.	37.299,99	37.299,99			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1710	31.12.2020		13818 /1	IMPEGNO DI SPESA BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA ANNO 2020-2023 A	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	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 440	IMPEGNO DI SPESA BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DE 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS		Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1711	31.12.2020		13818 /1	IMPEGNO DI SPESA BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA ANNO 2020-2023 A	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 31.12.2020	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 440	IMPEGNO DI SPESA BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DE 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS		Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1724	31.12.2020		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERV.DELEGATI-VIII TRANCHE 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 31.12.2020	13.897,43 9 DIREZIONE	8.750,52 446	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 13.897,43| 8.750,52|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 199	09.02.2021		13640 /1	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.02.2021	31.500,00 9 DIREZIONE	31.500,00 23	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 31.500,00| 31.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 200	09.02.2021		13640 /1	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.02.2021	6.760,00 9 DIREZIONE	6.760,00 23	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE 591 COMUNE DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 6.760,00| 6.760,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 201	09.02.2021		13640 /1	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.02.2021	9.450,00 9 DIREZIONE	9.450,00 23	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No

|Tot. Imp.| 9.450,00| 9.450,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 202	09.02.2021		13640 /1	PRENOTAZIONE - PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA" - A PAREGGIO DELL'ENTRATA (RIS 3820 ACT 2021/291)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	3.185,00	3.185,00	PRENOTAZIONE - PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TROMPIA E BRESCIA" - A PA	Si
05.02.2021	9 DIREZIONE	23	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No
Tot. Imp.	3.185,00	3.185,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 316	22.03.2021		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI I TRANCHE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 22.03.2021	485.265,33 9 DIREZIONE	136.094,05 70	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	485.265,33	136.094,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 317	22.03.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI I TRANCHE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 22.03.2021	86.464,08 9 DIREZIONE	689,46 70	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	86.464,08	689,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 526	23.04.2021		42079 /1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FRISL RIPRISTINO/REALIZZAZ. VIABIL. A.S.P. LOC.TESE DI COLLIO-PROG. 1996 L00082 - 19^ E 20^ RATA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 04.12.2020	3.298,83 2 DELIBERA DI A	3.298,83 31	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FRISL RIPRISTINO/REALIZZAZ. VIABIL. A.S.P. LOC 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	3.298,83	3.298,83		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 527	23.04.2021		42079 /1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FRISL MANUT. VIABILITA' A.S.P. IN LODRINO - PROG.1996 L00083 - 19^ E 20^ RATA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 04.12.2020	1.858,96 2 DELIBERA DI A	1.858,96 31	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FRISL MANUT. VIABILITA' A.S.P. IN LODRINO - PR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	1.858,96	1.858,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 528	23.04.2021		42079 /1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FRISL REALIZZAZ./MANUT. VIABILITA' A.S.P. MARMENTINO - PROG. 1996 L00080 - 19^ E 20^ RATA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	4.571,73 2 DELIBERA DI A	4.571,73 31	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FRISL REALIZZAZ./MANUT. VIABILITA' A.S.P. MARM 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No

|Tot. Imp.| 4.571,73| 4.571,73|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 705	07.06.2021		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERV. DELEGATI II TRANCHE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.06.2021	107.416,39 9 DIREZIONE	107.416,39 150	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 107.416,39| 107.416,39|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 706	07.06.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERV. DELEGATI II TRANCHE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.06.2021	695.154,78 9 DIREZIONE	145.696,01 150	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 695.154,78| 145.696,01|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 800	22.06.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - III TRANCHE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 21.06.2021	27.458,88 9 DIREZIONE	17.919,15 166	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI Z 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 27.458,88| 17.919,15|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 827	23.06.2021		43176 /1	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MIS. 2.2 - 2021-2022-2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1 04.12.2020	957,68 2 DELIBERA DI A	957,68 31	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MI 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
2022 / 2 04.12.2020	957,68 2 DELIBERA DI A	957,68 31	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MI 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
2023 / 1 04.12.2020	957,68 2 DELIBERA DI A	957,68 31	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MI 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	957,68 2 DELIBERA DI A	957,68 31	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MI 1586 FINLOMBARDA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	3.830,72	3.830,72		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 830	23.06.2021		43819 /1	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE LAVONE C.PEZZAZE-2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	2.785,51 2 DELIBERA DI A	2.785,51 31	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 1586 FINLOMBARDA S.P.A.		Si No
2023 / 1 04.12.2020	2.785,51 2 DELIBERA DI A	2.785,51 31	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 1586 FINLOMBARDA S.P.A.		Si No
2023 / 2 . .	2.785,51	2.785,51	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 1586 FINLOMBARDA S.P.A.		Si No
Tot. Imp.	8.356,53	8.356,53			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 831	24.06.2021		43556 /1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	6.339,43 2 DELIBERA DI A	6.339,43 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTA 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Si No
2022 / 2 04.12.2020	6.506,63 2 DELIBERA DI A	6.506,63 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTA 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Si No
2023 / 1 04.12.2020	6.678,24 2 DELIBERA DI A	6.678,24 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTA 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Si No
2023 / 2 04.12.2020	6.854,38 2 DELIBERA DI A	6.854,38 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTA 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Si No
Tot. Imp.	26.378,68	26.378,68			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 832	24.06.2021		13555 /1	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.

2022 / 1	3.275,52	3.275,52	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLT	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2022 / 2	3.108,32	3.108,32	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLT	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 1	2.936,71	2.936,71	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLT	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 2	2.760,57	2.760,57	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLT	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
Tot. Imp.	12.081,12	12.081,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 833	24.06.2021		42854 /1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTOREM.E B. VALLE - 3 LOTTO - 2021/2022/2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	58.454,02	58.454,02	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTOREM.E B. V	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2022 / 2	59.637,71	59.637,71	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTOREM.E B. V	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 1	60.845,38	60.845,38	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTOREM.E B. V	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 2	62.077,49	62.077,49	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTOREM.E B. V	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
Tot. Imp.	241.014,60	241.014,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 834	24.06.2021		12868 /1	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B. VALLE - 3 LOTTO - 2021/2022/2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	10.168,58	10.168,58	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2022 / 2	8.984,89	8.984,89	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 1	7.777,22	7.777,22	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 2	6.545,11	6.545,11	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
Tot. Imp.	33.475,80	33.475,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 835	24.06.2021		42065 /1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LOC. LAVONE DI PEZZAZE-2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	5.316,85 2 DELIBERA DI A	5.316,85 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PO 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2022 / 2 04.12.2020	5.424,51 2 DELIBERA DI A	5.424,51 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PO 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 1 04.12.2020	5.534,36 2 DELIBERA DI A	5.534,36 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PO 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	5.646,43 2 DELIBERA DI A	5.646,43 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PO 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 21.922,15| 21.922,15|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 836	24.06.2021		12071 /1	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LOC. LAVONE DI PEZZAZE-2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	924,91 2 DELIBERA DI A	924,91 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO P 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2022 / 2 04.12.2020	817,25 2 DELIBERA DI A	817,25 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO P 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 1 04.12.2020	707,40 2 DELIBERA DI A	707,40 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO P 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	595,33 2 DELIBERA DI A	595,33 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO P 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 3.044,89| 3.044,89|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 837	24.06.2021		43557 /1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2021/2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.12.2020	2.500,00 2 DELIBERA DI A	2.500,00 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSOR 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2022 / 2 04.12.2020	2.500,00 2 DELIBERA DI A	2.500,00 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSOR 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 1 04.12.2020	2.500,00 2 DELIBERA DI A	2.500,00 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSOR 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No

2023 / 2	2.500,00	2.500,00	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSOR	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.06.2021		43557 /1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA	PN
839				CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - KYOTO 2021/2022/2023	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	2.509,97	2.509,97	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2022 / 2	2.513,11	2.513,11	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 1	2.516,25	2.516,25	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 2	2.519,40	2.519,40	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
Tot. Imp.	10.058,73	10.058,73		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	19.07.2021		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI	PN
1028				PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - IV TRANCHE 2021	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	132.920,11	128.220,11	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI Z	Si
15.07.2021	9 DIREZIONE	201	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	132.920,11	128.220,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	15.09.2021		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI	PN
1297				PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - V TRANCHE 2021	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	621.441,25	321.441,25	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI Z	Si
15.09.2021	9 DIREZIONE	266	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	621.441,25	321.441,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	15.09.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI	PN
1298				PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - V TRANCHE 2021	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2021 / 1	49.664,84	24.249,84	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI Z	Si	
15.09.2021	9 DIREZIONE	266	2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	49.664,84	24.249,84			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1341	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	17.250,00	5.175,00	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP		Si
01.10.2021	9 DIREZIONE	289	2356 TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		No
Tot. Imp.	17.250,00	5.175,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1342	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	5.400,00	1.620,00	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP		Si
01.10.2021	9 DIREZIONE	289	5231 PRO.GES. SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		No
Tot. Imp.	5.400,00	1.620,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1343	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	1.900,00	570,00	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP		Si
01.10.2021	9 DIREZIONE	289	5232 SPAZIO SPORT 77 ASD - ASSOCIAZIONE POLAVENO IN MOVIMENTO		No
Tot. Imp.	1.900,00	570,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1344	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	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	5.100,00	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP		Si
01.10.2021	9 DIREZIONE	289	1577 PARROCCHIA S. APOLLONIO		No
Tot. Imp.	17.000,00	5.100,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1345	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	5.750,00 9 DIREZIONE	1.725,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 2224 PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA	Si No

|Tot. Imp.| 5.750,00| 1.725,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1346	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	2.000,00 9 DIREZIONE	600,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 865 PARROCCHIA S. ZENONE - CAINO	Si No

|Tot. Imp.| 2.000,00| 600,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1347	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	5.300,00 9 DIREZIONE	1.590,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 457 PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA	Si No

|Tot. Imp.| 5.300,00| 1.590,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1348	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	4.000,00 9 DIREZIONE	1.200,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 523 PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO	Si No

|Tot. Imp.| 4.000,00| 1.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1349	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	2.000,00	600,00	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP	Si
01.10.2021	9 DIREZIONE	289	1302 PARROCCHIA ARCIPRETALE DI S.APOLLONIO	No
Tot. Imp.	2.000,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1350	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	13.000,00 9 DIREZIONE	3.900,00 289		CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 349 PARROCCHIA S. ANTONINO M. DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.	13.000,00	3.900,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1351	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	5.500,00 9 DIREZIONE	1.650,00 289		CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 907 PARROCCHIA S. APOLLONIO	Si No
Tot. Imp.	5.500,00	1.650,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1352	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	16.700,00 9 DIREZIONE	5.010,00 289		CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 1345 FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	16.700,00	5.010,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1353	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	9.500,00 9 DIREZIONE	2.850,00 289		CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 5233 FONDAZIONE SAN PAOLO VI LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.	9.500,00	2.850,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1354	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 01.10.2021	2.500,00 9 DIREZIONE	750,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 2068 C.V.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	2.500,00	750,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1355	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 01.10.2021	12.000,00 9 DIREZIONE	3.600,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 1162 GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	12.000,00	3.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1356	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 01.10.2021	5.000,00 9 DIREZIONE	5.000,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1357	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 01.10.2021	34.000,00 9 DIREZIONE	10.200,00 289	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 1164 LA VELA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	34.000,00	10.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1358	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	6.300,00	1.890,00	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP	Si
01.10.2021	9 DIREZIONE	289	2010 ASSOCIAZIONE RUT - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	No
Tot. Imp.	6.300,00	1.890,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1359	08.10.2021		14000 /1	CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	14.900,00 9 DIREZIONE	14.900,00 289		CONTRIBUTO BANDO ESTATE INSIEME - PROGETTO "ESTATE 2K21 IN VALLE TROMP 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	14.900,00	14.900,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1596	17.11.2021		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VI TRANCHE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 17.11.2021	103.986,29 9 DIREZIONE	103.986,29 338		ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI Z 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	103.986,29	103.986,29			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1597	17.11.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VI TRANCHE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 17.11.2021	695.280,29 9 DIREZIONE	176.160,05 338		ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI Z 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	695.280,29	176.160,05			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1762	14.12.2021		13640 /1	REALIZZAZIONE PROGETTO "LAB.OR.A YOUNG - LABORATORI DI ORIENTAM./APPRENDIM. PER GIOVANI VERSO IL MERCATO DEL LAVORO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	1.680,00 9 DIREZIONE	1.680,00 370		REALIZZAZIONE PROGETTO "LAB.OR.A YOUNG - LABORATORI DI ORIENTAM./APPRE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.680,00	1.680,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1763	14.12.2021		13640 /1	REALIZZAZIONE PROGETTO "DAD - DIFFERENTI APPROCCI DIDATTICI" - ANNI 2022/2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	16.152,00 9 DIREZIONE	16.152,00 369	REALIZZAZIONE PROGETTO "DAD - DIFFERENTI APPROCCI DIDATTICI" - ANNI 20 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 16.152,00| 16.152,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1901	31.12.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE PREVISTE DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI A VALENZA SOVRACCOMUNALE DELEGATI DAI COMUNI - VII TRANCHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	57.379,20 9 DIREZIONE	57.379,20 413	ASSEGNAZIONE RISORSE PREVISTE DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI A VALENZA SO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 57.379,20| 57.379,20|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1902	31.12.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI I TRANCHE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	35.000,00 9 DIREZIONE	35.000,00 413	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 35.000,00| 35.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1917	31.12.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VIII TRANCHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	409.529,00 9 DIREZIONE	409.529,00 416	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 409.529,00| 409.529,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1918	31.12.2021		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VIII TRANCHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	124.260,36	124.260,36	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D	Si
31.12.2021	9 DIREZIONE	416	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	124.260,36	124.260,36		

Totale	5.067.053,32	2.504.307,46

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 151	09.02.2018		13769 /1	CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 2 09.02.2018	17.712,50 9 DIREZIONE	17.712,50 26	RESTITUZIONE MINISTERO BANDO SPRAR 138 MINISTERO DELL'INTERNO	Si No
Tot. Imp.	17.712,50	17.712,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 207	03.05.2019		13769 /1	CO-PROGETTAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T.ACCOGLIENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 2 03.05.2019	25.946,14 9 DIREZIONE	25.946,14 94	RESTITUZIONE MINISTERO BANDO SPRAR 138 MINISTERO DELL'INTERNO	Si No
Tot. Imp.	25.946,14	25.946,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 484	02.08.2019		13271 /1	SERVIZIO ASSIST.HARDWARE/SOFTWARE PRESSO LE SEDI DELLA COMUNITÀ MONTANA ED I COMUNI DEL SERV. INFORM. ASSOCIATO	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	13.908,00 7 AMMINISTRAZIO	13.908,00 199	SERVIZIO ASSIST.HARDWARE/SOFTWARE PRESSO LE SEDI DELLA COMUNITÀ MONTAN 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No
Tot. Imp.	13.908,00	13.908,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 718	03.12.2019		13271 /1	DOMANDA MANIFESTAZ. DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE A PROC.NEGOZ.SERV.ASSIST.SOFTWARE C.M./COMUNI 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 18.02.2022	5.947,50 7 AMMINISTRAZIO	5.947,50 26	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUDIO DI VIDEOCONFERENZA DELLA SALA ASSEMBLE 4440 NASSINI AUDIO SERVICE DI NASSINI CORRADO	Si No

2020 / 3 . .	3.200,00	3.200,00	PRENOTAZIONE PER GIORNATE FORMATIVE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SER 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	9.147,50	9.147,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 830	31.12.2019		13271 /1	PROROGA TECNICA PER SERV. ASSIST. HARDWARE/SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITÀ MONTANA E COMUNI DEL SERV. ASS. INFORM.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 30.12.2019	2.780,38 7 AMMINISTRAZIO	2.780,38 379	PROROGA TECNICA PER SERV. ASSIST. HARDWARE/SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No
Tot. Imp.	2.780,38	2.780,38		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 845	31.12.2019		13271 /1	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET DEI COMUNI DI PEZZAZE, TAVERNOLE S/M., COLLIO, BRIONE, IRMA E CAINO	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	3.800,56 9 DIREZIONE	653,40 391	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET DEI COMUNI DI PEZZAZE, TAVERNOLE S/ 4063 EOLO S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	3.800,56	653,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 972	31.12.2019		13271 /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 . .	14.999,56	14.999,56	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	14.999,56	14.999,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 225	28.02.2020		13271 /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	1.828,20 7 AMMINISTRAZIO	1.828,20 56	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 COMUNITA' MONTANA V.T. BRIONE-CAINO- 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.828,20	1.828,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 314	17.03.2020		13271 /1	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.03.2020	1.227,20 7 AMMINISTRAZIO	1.227,20 67	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	1.227,20	1.227,20

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 315	17.03.2020		13271 /1	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 03.03.2020	1.227,20 7 AMMINISTRAZIO	1.227,20 67	SUPPORTO PROGETTO OMNIA 2020-2022 PER I COMUNI DI BOVEGNO E MARMENTINO 2414 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	1.227,20	1.227,20

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1687	31.12.2020		13271 /1	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31.12.2022-2020	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	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 429	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No

Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1688	31.12.2020		13271 /1	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31.12.2022-2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 30.12.2020	19.278,00 9 DIREZIONE	19.278,00 429	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No

Tot. Imp.	19.278,00	19.278,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1689	31.12.2020		13271 /1	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31.12.2022-2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	19.278,00	19.278,00	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP	Si
30.12.2020	9 DIREZIONE	429	2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	No
Tot. Imp.	19.278,00	19.278,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1768	31.12.2020		13272 /1	RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	14.850,00	450,00	RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		14.850,00	450,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1773	31.12.2020		13769 /1	RESTITUZIONE MINISTERO PER BANDO SPRAR	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	60.841,36	60.841,36	RESTITUZIONE MINISTERO PER BANDO SPRAR 138 MINISTERO DELL'INTERNO	Si No
Tot. Imp.		60.841,36	60.841,36		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1775	31.12.2020		13271 /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 . .	4.000,00	4.000,00	GIROFONDI CMVT 2020 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.		4.000,00	4.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 223	24.02.2021		13769 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.02.2021	1.263.763,00 9 DIREZIONE	255.664,90 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
Tot. Imp.		1.263.763,00	255.664,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 224	24.02.2021		13769 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 11.02.2021	213.737,00 9 DIREZIONE	49.288,20 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	213.737,00	49.288,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 225	24.02.2021		13769 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 11.02.2021	1.263.763,00 9 DIREZIONE	1.263.763,00 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	1.263.763,00	1.263.763,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 226	24.02.2021		13769 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 11.02.2021	213.737,00 9 DIREZIONE	213.737,00 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	213.737,00	213.737,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 227	24.02.2021		13769 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 11.02.2021	1.263.763,00 9 DIREZIONE	1.263.763,00 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	1.263.763,00	1.263.763,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 228	24.02.2021		13769 /1	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.P.R.A.R.) PROG. V.T. ACCOGLIENTE - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	213.737,00	213.737,00	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA	Si
11.02.2021	9 DIREZIONE	32	4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S.ONLUS	No
Tot. Imp.	213.737,00	213.737,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 297	15.03.2021		13271 /1	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET PER I COMUNI DI IRMA, PEZZAZE, CAINO E COLLIO - 2021	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	3.514,60	775,44	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET PER I COMUNI DI IRMA, PEZZAZE, CAINO E	Si
	12.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	65	4063 EOLO S.P.A.	No
	Tot. Imp.	3.514,60	775,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 570	11.05.2021		13271 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. MANUT. ASSIST. SOFTWARE SISTEMA INFORM. UNICO INTEGR. VALLE TROMPIA	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	225,00	225,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV. MANUT. ASSIST. S	Si
	11.05.2021	7 AMMINISTRAZIO	118	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
	Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 825	23.06.2021		13274 /1	SPESE ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	35,00	35,00	SPESE ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	Si
	20.01.2021	1 DELIBERA DELL	8	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
	Tot. Imp.	35,00	35,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1204	06.09.2021		13272 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AI PICCOLI COMUNI - 2021	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	26.666,00	8.000,00	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AI PICCOLI COMUNI -	Si
	03.09.2021	9 DIREZIONE	257	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	26.666,00	8.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1205	06.09.2021		13272 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AI PICCOLI COMUNI - 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 03.09.2021	32.000,00 9 DIREZIONE	32.000,00 257	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AI PICCOLI COMUNI - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	32.000,00	32.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1206	06.09.2021		13272 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AI PICCOLI COMUNI - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 03.09.2021	32.000,00 9 DIREZIONE	32.000,00 257	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AI PICCOLI COMUNI - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	32.000,00	32.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1305	22.09.2021		13271 /1	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 22.09.2021	31.097,07 7 AMMINISTRAZIO	23.938,61 269	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIAT 1783 INTRED S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	31.097,07	23.938,61		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1306	22.09.2021		13271 /1	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIATI - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 22.09.2021	31.097,07 7 AMMINISTRAZIO	31.097,07 269	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIAT 1783 INTRED S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	31.097,07	31.097,07		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1468	21.10.2021		13271 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO DELLA 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	68.581,08	68.581,08	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO U	Si
20.10.2021	7 AMMINISTRAZIO	308	4324 APKAPPA S.R.L.	No
Tot. Imp.	68.581,08	68.581,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1469	21.10.2021		13271 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO INTEGRATO DELLA VALLE TROMPIA - 2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	68.581,08	68.581,08	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO U	Si
20.10.2021	7 AMMINISTRAZIO	308	4324 APKAPPA S.R.L.	No
Tot. Imp.	68.581,08	68.581,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1598	18.11.2021		13274 /1	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	66,00	66,00	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021	Si
20.01.2021	1 DELIBERA DELL	8	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	66,00	66,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1656	06.12.2021		13274 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO "VISIT VALLE TROMPIA DEEP EMOTIONS"	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	30.713,36	30.713,36	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETT	Si
06.12.2021	12 GESTIONE DEL	363	0	No
Tot. Imp.	30.713,36	30.713,36		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1837	29.12.2021		13274 /1	ACQUISTO BACHECHE IN LEGNO PER CARTELLONISTICA TURISTICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	11.651,00	11.651,00	ACQUISTO BACHECHE IN LEGNO PER CARTELLONISTICA TURISTICA	Si
27.12.2021	12 GESTIONE DEL	387	5016 INPERO S.R.L.	No
Tot. Imp.	11.651,00	11.651,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1838	29.12.2021		13274 /1	POSA BACHECHE IN LEGNO PER CARTELLONISTICA TURISTICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 27.12.2021	2.693,76 12 GESTIONE DEL	2.693,76 387	POSA BACHECHE IN LEGNO PER CARTELLONISTICA TURISTICA 159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	2.693,76	2.693,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1844	31.12.2021		13270 /1	INCARICO PER ATTIVITÀ LEGALI VARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	2.600,00 9 DIREZIONE	2.600,00 393	INCARICO PER ATTIVITÀ LEGALI VARIE 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	2.600,00	2.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1850	31.12.2021		13272 /1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, COMUNE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	1.281,00 7 AMMINISTRAZIO	1.281,00 399	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICAT 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.281,00	1.281,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1892	31.12.2021		13270 /1	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AD OPPONENDUM PRESSO T.A.R.-MILANO CONTRO E-DISTRIBUZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	3.250,00 12 GESTIONE DEL	3.250,00 391	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AD OPPONENDUM PRESSO T.A.R.-MILA 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	3.250,00	3.250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1893	31.12.2021		13270 /1	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO E-DISTRIBUZIONE TAR-BRESCIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 31.12.2021	3.640,00 12 GESTIONE DEL	3.640,00 392	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO E-DISTRIBUZIONE TAR-BRESC 4286 XHANARI ELTON	Si No
Tot. Imp.	3.640,00	3.640,00		

Totale	5.003.016,62	3.784.358,94

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2021. AREA AGRICOLTURA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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 2021;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2021 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 2021 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 2021.
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 Responsabile dell'Area
Dott. Giacomo Remedio

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: 2021
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2018/ 561/2018/ 1 del 06.04.2018 : QUOTA A CARICO PER PROGETTO DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 14 TAVELLI OSCAR - VIA MEMMO 33 - COLLIO (PROT. 9964/2017)			Cap/Art 3604/ 1
Debitore 4228 : DIVERSI - UTENTI PER PROGETTI DI TAGLIO R. R. 5/07 ART. 14			
Var.2021/ 1	672,71	Rettif. -672,71	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2018/ 561/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	672,71	-672,71	0,00
Accert. 2018/ 1085/2018/ 1 del 30.07.2018 : TRASFERIM. PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AREE COMUNI DI CAINO-CONCESIO-GARDONE VT-NAVE-POLAVENO-SAREZZO-VILLA C.			Cap/Art 3736/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	487.668,35	Rettif. -147.031,31	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	340.637,04
Totale Accer.2018/ 1085/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	487.668,35	-147.031,31	340.637,04
Accert. 2018/ 1332/2018/ 1 del 22.10.2018 : QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO - R.R. 5/2007 ART. 15 CANTONI GIANPAOLO E ENRICO - V.PRADA 8-NAVE (PROT.2018/4560)			Cap/Art 3604/ 1
Debitore 4228 : DIVERSI - UTENTI PER PROGETTI DI TAGLIO R. R. 5/07 ART. 14			
Var.2021/ 1	189,38	Rettif. -189,38	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2018/ 1332/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	189,38	-189,38	0,00
Accert. 2019/ 2/2019/ 1 del 22.01.2019 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO N. 62" NEI COMUNI DI IRMA - BOVEGNO - MARMENTINO			Cap/Art 3673/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	163.118,59	Rettif. -344,45	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	162.774,14
Totale Accer.2019/ 2/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	163.118,59	-344,45	162.774,14

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2020/ 1621/2020/ 1 del 04.06.2020 : QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (GIUGNO 2020 - PROT. 5134 DEL 03/06/2020)			Cap/Art 3604/ 1
Debitore 73 : COMUNE DI COLLIO			
Var.2021/ 1	4.029,00	Rettif. -4.029,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2020/ 1621/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.029,00	-4.029,00	0,00
Accert. 2020/ 3092/2020/ 1 del 04.11.2020 : TRASFERIMENTI DA ERSAF PER INTERVENTI SU SENTIERI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA			Cap/Art 4070/ 1
Debitore 2559 : E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE			
Var.2021/ 1	8.200,00	Rettif. -697,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	7.503,00
Totale Accer.2020/ 3092/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	8.200,00	-697,00	7.503,00
Accert. 2021/ 1725/2021/ 1 del 07.06.2021 : TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO INTERVENTO 2021 OCDPC 558/2018 TEMPESTA VAIA BOVEGNO (S.ANDRE-FELADE-NAVAZZE-GRATICELLE)			Cap/Art 4215/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	130.000,00	Rettif. -3.340,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	126.660,00
Totale Accer.2021/ 1725/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	130.000,00	-3.340,00	126.660,00
Accert. 2021/ 3390/2021/ 1 del 25.11.2021 : TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE FORESTALE DEI DANNI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI MARMENTINO VAIA 5			Cap/Art 4245/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	100.000,00	Rettif. -928,62	0,00
rettifica disponibilità residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	99.071,38
Totale Accer.2021/ 3390/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.000,00	-928,62	99.071,38
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	893.878,03	-157.232,47	736.645,56

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 671/2021/ 1 del 24.02.2021 : QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 Cap/Art 3074/ 1 Debitore 136 : COMUNE DI VILLA CARCINA			
Var.2021/ 1	5.355,64	Rettif. -0,03	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	5.355,61
Totale Accer.2021/ 671/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.355,64	-0,03	5.355,61
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	5.355,64	-0,03	5.355,61

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

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
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	31.865,94 45	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	63.731,88	31.865,94	

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	256.211,99	256.211,99	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI MARMENTINO E BOVEGNO
23.12.2019	2 DELIBERA DI A	45	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.	Importo accert.		Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	39.967,69		19.974,49	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE
23.12.2019	2 DELIBERA DI A		45	34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	39.967,69		19.974,49	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 298	04.02.2020		3759/1	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE
Anno / Pr.	Importo accert.		Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Debitore
2020 / 1	16.885,35		8.438,72	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE FORESTALE
23.12.2019	2 DELIBERA DI A		45	133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	16.885,35		8.438,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1674	27.05.2021		4020/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.3 SOTTOMISURA 8.3.01 INTERV.IDROGEOL. - AMBITO 1
Anno / Pr.	Importo accert.		Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Debitore
2021 / 1	300.074,77		300.074,77	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.3 SOTTO
28.04.2021	2 DELIBERA DI A		11	33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	300.074,77		300.074,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1675	27.05.2021		4025/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 1 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)
Anno / Pr.	Importo accert.		Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Debitore
2021 / 1	61.666,69		61.666,69	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 1 (P.S.
28.04.2021	2 DELIBERA DI A		11	139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	61.666,69		61.666,69	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1676	27.05.2021		4025/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 1 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	15.977,58 2 DELIBERA DI A	15.977,58 11	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 1 (P.S. 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	15.977,58	15.977,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1677	27.05.2021		4025/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 1 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	4.029,67 2 DELIBERA DI A	4.029,67 11	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 1 (P.S. 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	4.029,67	4.029,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1685	27.05.2021		4050/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MIS.8.3 SOTTOMIS.8.3.01 PREVENZ./CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	221.121,03 2 DELIBERA DI A	221.121,03 11	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MIS.8.3 SOTTOMIS 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	221.121,03	221.121,03	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1686	27.05.2021		4055/1	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTINCENDIO (PSR 2014/20 MIS.8.3 SOTTOMIS.8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	6.604,00 2 DELIBERA DI A	0,01 11	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTIN 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	6.604,00	0,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1687	27.05.2021		4055/1	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTINCENDIO (PSR 2014/20 MIS.8.3 SOTTOMIS.8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	44.275,76 2 DELIBERA DI A	44.275,76 11	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTIN 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	44.275,76	44.275,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1688	27.05.2021		4055/1	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTINCENDIO (PSR 2014/20 MIS.8.3 SOTTOMIS.8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	7.890,58 2 DELIBERA DI A	7.890,58 11	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTIN 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	7.890,58	7.890,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1689	27.05.2021		4055/1	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTINCENDIO (PSR 2014/20 MIS.8.3 SOTTOMIS.8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	8.203,38 2 DELIBERA DI A	0,01 11	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTIN 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	8.203,38	0,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1725	07.06.2021		4215/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO INTERVENTO 2021 OCDPC 558/2018 TEMPESTA VAIA BOVEGNO (S.ANDRE-FELADE-NAVAZZE-GRATICELLE)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	126.660,00 2 DELIBERA DI A	126.660,00 11	TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO INTERVENTO 2021 OCDPC 558/2018 TEMPESTA VAIA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	126.660,00	126.660,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3121	25.10.2021		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT. 10866 DEL 30/11/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	77,50 2 DELIBERA DI A	77,50 31	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 OTTOBRE 2020 (PROT 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	77,50	77,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3122	25.10.2021		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2021 (PROT. 1864 DEL 24/02/2021)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	13,50 2 DELIBERA DI A	13,50 31	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 FEBBRAIO 2021 (PRO 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	13,50	13,50	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	99.071,38 2 DELIBERA DI A	99.071,38 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE FORESTALE DEI DANNI CAUSATI DALLA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	99.071,38	99.071,38	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3730	31.12.2021		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2823 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 04.12.2020	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 31	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2823 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5307 SALERI WALTER
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Totale	1.602.697,59	1.527.584,46

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

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 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	242,11 2 DELIBERA DI A	242,11 34	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA ECOL 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	242,11	242,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 654	24.02.2021		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.041,68 2 DELIBERA DI A	1.041,68 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.041,68	1.041,68	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 656	24.02.2021		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2021 / 1 04.12.2020	365,63 2 DELIBERA DI A	365,63 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	365,63	365,63	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 657	24.02.2021		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.061,58 2 DELIBERA DI A	1.061,58 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.061,58	1.061,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 659	24.02.2021		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	7.832,98 2 DELIBERA DI A	7.832,98 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	7.832,98	7.832,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 670	24.02.2021		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	621,82 2 DELIBERA DI A	621,82 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	621,82	621,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 672	24.02.2021		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	94,70 2 DELIBERA DI A	94,70 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	94,70	94,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 674	24.02.2021		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	33,24 2 DELIBERA DI A	33,24 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	33,24	33,24	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 675	24.02.2021		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	96,51 2 DELIBERA DI A	96,51 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	96,51	96,51	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 677	24.02.2021		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	712,09 2 DELIBERA DI A	712,09 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	712,09	712,09	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 688	24.02.2021		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	56,53 2 DELIBERA DI A	56,53 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	56,53	56,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1432	05.05.2021		539 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2021 - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	31.649,53 2 DELIBERA DI A	31.649,53 31	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	31.649,53	31.649,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1433	05.05.2021		734 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2021 - PARTE CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	41.172,63 2 DELIBERA DI A	41.172,63 31	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	41.172,63	41.172,63	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1474	14.05.2021		4200/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	82.087,21 2 DELIBERA DI A	82.087,21 11	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	82.087,21	82.087,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1475	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	654,42 2 DELIBERA DI A	654,42 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 156 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO
Tot. Acc.	654,42	654,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1476	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	378,51 2 DELIBERA DI A	378,51 11	QUOTA A CARICO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	378,51	378,51	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1477	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	495,79 2 DELIBERA DI A	495,79 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 154 SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO COLLIO V.T. PROTEZIONE CIVILE
Tot. Acc.	495,79	495,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1478	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	256,01 2 DELIBERA DI A	256,01 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 426 GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO DI IRMA
Tot. Acc.	256,01	256,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1479	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	2.366,54 2 DELIBERA DI A	2.366,54 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS
Tot. Acc.	2.366,54	2.366,54	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1480	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	3.898,78 2 DELIBERA DI A	3.898,78 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 3651 PROTEZIONE CIVILE DI LUMEZZANE O.D.V.
Tot. Acc.	3.898,78	3.898,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1481	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	510,21 2 DELIBERA DI A	510,21 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 430 SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO MARCHENO - SAIBM
Tot. Acc.	510,21	510,21	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1482	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	1.000,47 2 DELIBERA DI A	1.000,47 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 787 AMICI DELLA MONTAGNA - MARMENTINO
Tot. Acc.	1.000,47	1.000,47	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1483	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	497,03 2 DELIBERA DI A	497,03 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 949 PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO
Tot. Acc.	497,03	497,03	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1484	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	404,05 2 DELIBERA DI A	404,05 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 1098 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI TAVERNOL
Tot. Acc.	404,05	404,05	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1485	14.05.2021		4205/1	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	317,59 2 DELIBERA DI A	317,59 11	QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE C 427 CORPO VOLONTARI AGROFORESTALE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	317,59	317,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1759	11.06.2021		732 /1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.247,50 2 DELIBERA DI A	2.247,50 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO VOLO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	2.247,50	2.247,50	

Totale	183.894,42	183.894,42

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 159/2019/ 1 del 03.04.2019 : INTERVENTO 62 TAGLIO ALLESTIM. ED ESBOSCO PIANTE SRADICATE, SCHIANTATE ED ABBATTUTE COMUNI DI IRMA BOVEGNO MARMENTINO		Cap/Art	23783/ 1
Creditore 2357 : TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA			
Var.2021/ 1	90.400,38	Rettif. -113,91	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	90.286,47
Totale Impeg.2019/ 159/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	90.400,38	-113,91	90.286,47
Impegno 2019/ 160/2019/ 1 del 03.04.2019 : INTERVENTO 62 TAGLIO ALLESTIM. ED ESBOSCO PIANTE SRADICATE, SCHIANTATE ED ABBATTUTE COMUNI DI IRMA BOVEGNO MARMENTINO		Cap/Art	23783/ 1
Creditore 4242 : BORGHETTI WILLIAM			
Var.2021/ 1	60.266,91	Rettif. -5,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	60.261,47
Totale Impeg.2019/ 160/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	60.266,91	-5,44	60.261,47
Impegno 2019/ 161/2019/ 1 del 03.04.2019 : FUNZIONI TECNICHE-INTERV. 62 TAGLIO/ALLESTIM./ESBOSCO PIANTE SCHIANTATE ED ABBATTUTE COMUNI DI IRMA BOVEGNO MARMENTINO		Cap/Art	23783/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	901,04	Rettif. -0,10	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	900,94
Totale Impeg.2019/ 161/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	901,04	-0,10	900,94
Impegno 2021/ 710/2021/ 1 del 07.06.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI OCDPC 558/2018 P.INTERV.2021 VAIA BOVEGNO S.ANDREA-FELADE...		Cap/Art	25185/ 1
Var.2021/ 5	130.000,00	Rettif. -3.023,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-126.976,60	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 710/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	130.000,00	-3.023,40	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1336/2021/ 1 del 06.10.2021 : LAVORI DI RIPRISTINO DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI BOVEGNO			Cap/Art 25185/ 1
Creditore 5228 : SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI S.R.L.			
Var.2021/ 1	117.156,60	Rettif. -316,60	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	116.840,00
Totale Impeg.2021/ 1336/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	117.156,60	-316,60	116.840,00
Impegno 2021/ 1620/2021/ 1 del 25.11.2021 : PRENOTAZIONE-USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI SISTEMAZ. DANNI FORESTALI CAUSATI DA TEMPESTA VAIA-MARMENTINO VAIA 5			Cap/Art 23000/ 1
Var.2021/ 2	100.000,00	Rettif. -928,62	-93.323,78
rettifica disponibilità residua	-5.747,60	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1620/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100.000,00	-928,62	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	498.724,93	-4.388,07	268.288,88

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2016/ 25835/2017/ 3 del 31.12.2016 : ACQUISTO MATERIALE TECNICO - 2% SU INCARICO IMPLEMENTAZIONE/ Cap/Art 2801/ 1 AGGIORNAM. PIANI PROT.CIVILE A ATTIVAZ.PIATTAFORMA LIBRARISK Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -84,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	84,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2016/ 25835/2017/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-84,00	0,00
Impegno 2018/ 978/2018/ 1 del 31.12.2018 : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 Cap/Art 10566/ 1 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE Creditore 1252 : CERESOLI ROBERTO			
Var.2021/ 1	411,60	Rettif. -411,60	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 978/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	411,60	-411,60	0,00
Impegno 2018/ 979/2018/ 1 del 31.12.2018 : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 Cap/Art 10566/ 1 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE Creditore 4542 : COLLIO NICOLA			
Var.2021/ 1	392,00	Rettif. -392,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 979/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	392,00	-392,00	0,00
Impegno 2018/ 980/2018/ 1 del 31.12.2018 : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 Cap/Art 10566/ 1 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE Creditore 4540 : CORTI GIANPIETRO			
Var.2021/ 1	302,40	Rettif. -302,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 980/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	302,40	-302,40	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 981/2018/ 1 del 31.12.2018 : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE		Cap/Art	10566/ 1
Creditore 3839 : ZAVAGLIO MARCO			
Var.2021/ 1	98,56	Rettif. -98,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 981/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	98,56	-98,56	0,00
Impegno 2018/ 982/2018/ 1 del 31.12.2018 : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE		Cap/Art	10566/ 1
Creditore 3840 : ZUBANI TARCISIO			
Var.2021/ 1	209,44	Rettif. -209,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 982/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	209,44	-209,44	0,00
Impegno 2019/ 618/2020/ 1 del 14.10.2019 : ADEGUAMENTO SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITA' MONTANA		Cap/Art	13115/ 1
Creditore 3525 : M.B. SERVICE S.R.L.			
Var.2021/ 1	10.654,67	Rettif. -10.614,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-40,67	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 618/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.654,67	-10.614,00	0,00
Impegno 2020/ 1626/2020/ 1 del 24.12.2020 : FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO A.I.B. NEL COMUNE DI BOVEZZO		Cap/Art	12801/ 1
Var.2021/ 1	40,00	Rettif. -40,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 1626/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40,00	-40,00	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	12.108,67	-12.152,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

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	6.608,31 3 DETERMINAZION	6.608,31 185	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
	2013 / 6 01.12.2021	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 357	CONTRIBUTO PER ORGAN./REAL. GARA CICLISTICA CAT. ESORDIENTI 31° TROFEO 5276 G.S. CONCESIO CICLISMO A.S.D.	Si No
	2013 / 17 01.12.2021	1.400,00 7 AMMINISTRAZIO	700,00 357	CONTRIBUTO PER PROGETTO "GUARDA CON ME" 5283 FONDAZIONE PINAC	Si No
	Tot. Imp.	8.208,31	7.508,31		

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 / 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	920,00 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.	18.920,00	18.920,00		

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 / 4 20.09.2018	171,19 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	1.442,67 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

|Tot. Imp.| 1.613,86| 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 2 15.03.2021	3.466,08 6 AGRICOLTURA E	3.466,08 67	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No

|Tot. Imp.| 3.466,08| 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 13.12.2018	8.573,14 6 AGRICOLTURA E	8.573,14 304	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 13.12.2018	15.161,45 6 AGRICOLTURA E	15.161,45 304	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 15.03.2021	1.023,25 6 AGRICOLTURA E	1.023,25 67	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	1.023,25	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 15.03.2021	235,58 6 AGRICOLTURA E	235,58 67	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	235,58	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 15.03.2021	83,76 6 AGRICOLTURA E	83,76 67	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	83,76	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 2 15.03.2021	7,81 6 AGRICOLTURA E	7,81 67	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
	Tot. Imp.	7,81	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 2	645,20	645,20	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
15.03.2021	6 AGRICOLTURA E	67	33 REGIONE LOMBARDIA	No
Tot. Imp.	645,20	645,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
796					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 2	438,28	438,28	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
15.03.2021	6 AGRICOLTURA E	67	33 REGIONE LOMBARDIA	No
Tot. Imp.	438,28	438,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
797					

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	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
799					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	48.000,00	26.211,96	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	26.211,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
800					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 7	443,47	443,47	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/08 AR	Si
15.03.2021	6 AGRICOLTURA E	67	33 REGIONE LOMBARDIA	No
Tot. Imp.	443,47	443,47		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	7.500,00 6 AGRICOLTURA E	7.500,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUEDOTTO 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	18.000,00 6 AGRICOLTURA E	18.000,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	2.280,00 6 AGRICOLTURA E	2.280,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 2 DEUMIDIFI 3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	Si No
Tot. Imp.	2.280,00	2.280,00		

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	76,80	76,80	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N.10 ABBEVERAT	Si	
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	2213 MEZZANA MONICA - AZIENDA AGRICOLA BETTINA	No	
Tot. Imp.	76,80	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	1.900,00	1.900,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER IMPIANTO CLIMATIZZAZION	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	4807 DIANTI DARIO	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	980,00	980,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO MOTOFALCIATRIC	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	3595 PATERLINI MERIO SIBERINO - AZIENDA AGRICOLA	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	3.080,40	3.080,40	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO RIMORCHIO E MA	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	3315 GATTA MONICA - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	3.080,40	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	9,60	9,60	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO FURGONE CON AL	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI	No
Tot. Imp.	9,60	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 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 21.11.2019	300,00 6 AGRICOLTURA E	300,00 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 20 ABBEVERA 4492 LA PECORA NERA DI LAFFRANCHI GABRIELLA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 703	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO CARRELLO PER TRASPORTO ANIMALI	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	3.101,64 6 AGRICOLTURA E	3.101,64 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO CARRELLO PER T 4810 CARMINATI LUCA GIACOMO GIOVANNI	Si No
Tot. Imp.	3.101,64	3.101,64		

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	1.388,00 323	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	1.388,00		

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	9.888,00	9.888,00	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019		Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	148 COMUNE DI LODRINO		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.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	410,09		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.	410,09		410,09		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 786	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
Anno / Pr.	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 787	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
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 788	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN
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 789	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 18.12.2019	18.710,33 6 AGRICOLTURA E	18.710,33 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 113 COMUNE DI IRMA	Si 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	176,41 6 AGRICOLTURA E	176,41 361	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.	176,41	176,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 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	Si
. .			63 DIVERSI	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.726,16	1.726,16	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	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.	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	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 844	27.07.2020		23588 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	9.619,29	9.619,29	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIO	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	9.619,29	9.619,29		

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.	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	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	113 COMUNE DI IRMA	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	181,71 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 5033 PATERLINI SARA	Si No

|Tot. Imp.| 9.950,00| 181,71|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1308	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	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	426,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 24.984,90| 426,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1311	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	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	426,00	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	426,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1316	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	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 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2020 / 1	7.855,95	23,95	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	23,95		

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 - AZIENDA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)	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 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	3.400,00	3.400,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	191 TANGHETTI SIMONETTA NATA IL 14.3.1970 - IMPRESA AGRICOLA	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.340,00	4.340,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	191 TANGHETTI SIMONETTA NATA IL 14.3.1970 - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	4.340,00	4.340,00		

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	968,40 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 4306 CUCINOTTA GRAZIA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	4.591,20	968,40		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	7.734,96 6 AGRICOLTURA E	3.672,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 5036 COSA TIENE ACCESE LE STELLE DI REALI STEFANIA	Si No
Tot. Imp.	7.734,96	3.672,00		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	1.254,40 6 AGRICOLTURA E	334,40 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 3047 AZIENDA AGRICOLA "CHICHIMELA" DI DIONI FRANCESCA	Si No
Tot. Imp.	1.254,40	334,40		

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 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	475,41	475,41	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	3496 TANGHETTI DIEGO NATO IL 16/09/1974	No
Tot. Imp.	475,41	475,41		

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 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 - AZIENDA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

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 . .	3.583,02	3.583,02	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN 0	Si No
	Tot. Imp.	3.583,02	3.583,02		

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	217,79 418	FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO CATTURA MASSALE CONTENIMENTO DIFFUSIONE I 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 576,00| 217,79|

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
2021 259	01.03.2021		23783 /1	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E ELEMENTI STRUTTURALI PAESAGGIO AGRARIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 26.02.2021	13.371,49 6 AGRICOLTURA E	13.371,49 53	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E E 5038 AZIENDA AGRICOLA BAL DEL OCA DI BEGOTTI NICOLETTA	Si No

|Tot. Imp.| 13.371,49| 13.371,49|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 260	01.03.2021		23783 /1	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E ELEMENTI STRUTTURALI PAESAGGIO AGRARIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	6.119,05	6.119,05	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E E	Si
26.02.2021	6 AGRICOLTURA E	53	5116 BIANCHINI SILVIO	No
Tot. Imp.	6.119,05	6.119,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 261	01.03.2021		23783 /1	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E ELEMENTI STRUTTURALI PAESAGGIO AGRARIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 26.02.2021	5.978,20 6 AGRICOLTURA E	5.978,20 53	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E E 5116 BIANCHINI SILVIO	Si No
Tot. Imp.	5.978,20	5.978,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 306	17.03.2021		23588 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER 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.
2021 / 1 . .	7.927,44	7.927,44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER SANZIONI 0	Si No
Tot. Imp.	7.927,44	7.927,44		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 441	15.04.2021		23585 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2021 ART. 25-26 L.R. 31/2008	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	163.519,58	163.519,58	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORE 0	Si No
Tot. Imp.	163.519,58	163.519,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 710	07.06.2021		25185 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI OCDPC 558/2018 P.INTERV.2021 VAIA BOVEGNO S.ANDREA-FELADE...	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 22.02.2022	1.256,00 6 AGRICOLTURA E	1.256,00 28	FUNZIONI TECNICHE - RISPRISTINO DANNI RESIDUI DA TEMPESTA NEL COMUNE D 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2021 / 3 22.02.2022	314,00 6 AGRICOLTURA E	314,00 28	FONDO INNOVAZIONE - RIPRISTINO DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMU 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.570,00	1.570,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 791	16.06.2021		25185 /1	SUPPORTO PROGETTAZ. RELATIVA AL PIANO INTERVENTI INTEGRATIVO VAIA - BANDO OCDPC 558/2018 PIANO INTERV.2021 - BOVEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 14.06.2021	8.250,00 9 DIREZIONE	8.250,00 157	SUPPORTO PROGETTAZ. RELATIVA AL PIANO INTERVENTI INTEGRATIVO VAIA - BA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 8.250,00| 8.250,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1336	06.10.2021		25185 /1	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI BOVEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	116.840,00 6 AGRICOLTURA E	116.840,00 285	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI BOVE 5228 SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 116.840,00| 116.840,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1503	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - MANUT.STRAORD.MALGA PONTOGNA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	14.325,17 12 GESTIONE DEL	14.325,17 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No

|Tot. Imp.| 14.325,17| 14.325,17|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1504	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO SOPRA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	16.800,00 12 GESTIONE DEL	16.800,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No

|Tot. Imp.| 16.800,00| 16.800,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1505	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - REAL.ACQUEDOTTO MALGA PEZZEDA M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1506	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE STAGIONATURA	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	1.880,00	1.880,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN		Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA		No
Tot. Imp.	1.880,00	1.880,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1507	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO MINITRANSPORTER	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	1.982,63	1.982,63	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN		Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	4490 LA PIUMA DI BERTUSSI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	1.982,63	1.982,63			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1508	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO FALCIATRICE LATERALE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	1.377,05	1.377,05	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN		Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI		No
Tot. Imp.	1.377,05	1.377,05			

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1510	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO FALCIATRICE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	1.459,02 12 GESTIONE DEL	1.459,02 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 1676 PIOTTI ENRICO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	1.459,02	1.459,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1511	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO QUAD 4X4	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	5.240,40 12 GESTIONE DEL	5.240,40 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 3370 GUERRINI ELISA GRETA - AZIENDA AGRICOLA IL MULINO	Si No
Tot. Imp.	5.240,40	5.240,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1512	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO BILANCIA ELETTRONICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	384,00 12 GESTIONE DEL	384,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 2213 MEZZANA MONICA - AZIENDA AGRICOLA BETTINA	Si No
Tot. Imp.	384,00	384,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1513	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQ.MACCHINA PORTA ATTREZZI RADIOC.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	12.000,00 12 GESTIONE DEL	12.000,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 5255 SOCIETA' AGRICOLA LA CASTAGNOTTA DI CERESOLI MASSIMILIANO E PASO	Si No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1514	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - REAL./ADEGUAM. FABBRICATI RURALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	12.000,00	12.000,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN	Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	277 AZIENDA AGRICOLA "ALLA GRIGLIA" DI BONTEMPI GIOVANNA E CARLA COC	No
Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1515	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO MOTOFALCIATRICE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	1.029,20	1.029,20	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN	Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	1364 AZIENDA AGRICOLA "LA RUER VERDA" DI SVANERA ELISA	No
Tot. Imp.	1.029,20	1.029,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1516	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQ.MACCHINA SOLLEVATR. E MOTOFALC.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	3.955,00	3.955,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN	Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	5256 IN MORINE DI ZAPPA ELISA	No
Tot. Imp.	3.955,00	3.955,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1517	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO QUADRICICLO POLARIS	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	4.927,87	4.927,87	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN	Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	4009 VILLANI GIUSEPPE	No
Tot. Imp.	4.927,87	4.927,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1620	25.11.2021		23000 /1	PRENOTAZIONE-USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI SISTEMAZ. DANNI FORESTALI CAUSATI DA TEMPESTA VAIA-MARMENTINO VAIA 5	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	93.323,78	93.323,78	PRENOTAZIONE-USCITA VINCOLATA AI TRASF. REGIONALI SISTEMAZ. DANNI FORE	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	93.323,78	93.323,78		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1649	02.12.2021		23000 /1	SUPPORTO PROGETTAZIONE RELATIVA AL PIANO INTERV. INTEGRATIVO VAIA - BANDO OCDPC 558/2018 PIANO INTERV. 2021 C.MARMENTINO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 01.12.2021	5.747,60 6 AGRICOLTURA E	5.747,60 355	SUPPORTO PROGETTAZIONE RELATIVA AL PIANO INTERV. INTEGRATIVO VAIA - BA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	5.747,60	5.747,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1769	23.12.2021		23585 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER RIPARTO INTEGRATIVO BANDO MISURE FOREST. 2021 LR 31/08 ART. 25-26	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	229.949,40	229.949,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PER RIPARTO INTEGRATI 0	Si No
	Tot. Imp.	229.949,40	229.949,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1805	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1363 ZIPPONI GIOVANNI GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1806	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	400,00	400,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	2214 ZANOLINI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1807	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3595 PATERLINI MERIO SIBERINO - AZIENDA AGRICOLA		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1808	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 5047 AZIENDA AGRICOLA CORNEI DA NADIA DI CANTONI KATIA		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1809	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 544 ZUBANI CLAUDIO GIOVANNI - IMPRESA AGRICOLA		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1810	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1341 TANGHETTI MORIS - AZIENDA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1811	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3436 FACCHINI FABIO - AZIENDA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1812	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3927 CATENA DUILIO - AZIENDA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1813	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 327 OMODEI COSMA ANGELO - AZIENDA AGRICOLA ZERMA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1814	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4304 PATERLINI PAOLO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1815	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	4806 MAFFINA GIOVANNI - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1816	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	1669 MAZZELLI ANNAMARIA- IMPRESA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1817	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	1676 PIOTTI ENRICO - IMPRESA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1818	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	380 PATERLINI SERGIO - AZIENDA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1819	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	1362 PATERLINI ESTER - AZIENDA AGRICOLA "MALGA DI PIANO"		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1820	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3315 GATTA MONICA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1821	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2236 AZIENDA AGRICOLA "RANCH VAGHEZZA GILBERTO" DI PIARDI FABIO	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1822	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3370 GUERRINI ELISA GRETA - AZIENDA AGRICOLA IL MULINO	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1823	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4491 POLI NICOLA - AZIENDA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1824	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	321 GHIDONI PAOLA - AZIENDA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1825	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1826	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 639 TANGHETTI ABRAMO NATO IL 28.12.1942	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1827	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3812 ZUBANI NICOLA	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1828	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2075 RICHIEDEI AMERIGO FRANCESCO	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1829	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2276 GANZOLA GABRIELE	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1830	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1810 TANGHETTI MORIS - AZIENDA AGRICOLA (GARDONE V.T. 09/09/1981)	Si No
	Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1831	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 590 GHISLA GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1832	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 363 FACCHINI MICHELE NATO IL 03.12.1978 - AZIENDA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1833	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	400,00	400,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si	
27.12.2021	6 AGRICOLTURA E	386	2226 BELTRAMI MAURO - AZIENDA AGRICOLA	No	
Tot. Imp.	400,00	400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1834	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 5037 CANTONI LUCA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1835	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4306 CUCINOTTA GRAZIA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1836	29.12.2021		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.12.2021	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 386	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3814 ZANARDELLI ELISABETTA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		150,00	150,00		

Totale	1.393.200,03	1.290.417,93

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

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
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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 09.07.2019	1.350,00 6 AGRICOLTURA E	1.350,00 169	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIV 60 COMUNE DI NAVE	Si No

|Tot. Imp.| 1.350,00| 1.350,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 619	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.
2021 / 1 12.12.2019	10.614,00 6 AGRICOLTURA E	10.614,00 355	ADEGUAMENTO SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' DI 3525 M.B. SERVICE S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 10.614,00| 10.614,00|

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 . .	4.328,28		4.328,28	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
2019 / 3 05.10.2021	2.601,93 12 GESTIONE DEL		2.601,93 292	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCEN 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	6.930,21		6.930,21		

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 . .	4.570,01		4.570,01	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	4.570,01		4.570,01		

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 / 2 20.12.2021	296,95 6 AGRICOLTURA E		296,95 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5064 BELLERI GIAMPIETRO	Si No
2019 / 3 20.12.2021	181,20 6 AGRICOLTURA E		181,20 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 2097 BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	Si No
2019 / 4 20.12.2021	100,80 6 AGRICOLTURA E		100,80 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 4541 BORGHETTI GIORGIO LUCIANO	Si No
2019 / 5 20.12.2021	421,05 6 AGRICOLTURA E		421,05 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 1252 CERESOLI ROBERTO	Si No
Tot. Imp.	1.000,00		1.000,00		

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 03.12.2020	3.735,64 6 AGRICOLTURA E		790,56 376	ACQUISTO DRONE CON TERMOCAMERA PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO. 5045 GEC SOFTWARE S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 3.735,64| 790,56|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 574	14.05.2021		25175 /1	FORNITURA VASCHE MOBILI E ATTREZZATURE DA INSTALLARE SUI MEZZI TERRESTRI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 07.05.2021	30.012,00 6 AGRICOLTURA E	16.194,89 117	FORNITURA VASCHE MOBILI E ATTREZZATURE DA INSTALLARE SUI MEZZI TERREST 5144 DIVITEC S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 30.012,00| 16.194,89|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 828	23.06.2021		10564 /1	SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	67,30 1 DELIBERA DELL	67,30 8	SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No

|Tot. Imp.| 67,30| 67,30|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 912	12.07.2021		12801 /1	SERVIZIO OSPITALITA' RIPETITORE RETE RADIO A.I.B. PRESSO POSTAZIONE PIZZO CORNACCHIA - LOC. VESALLA DI BRIONE - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.06.2021	1.493,28 6 AGRICOLTURA E	1.493,28 180	SERVIZIO OSPITALITA' RIPETITORE RETE RADIO A.I.B. PRESSO POSTAZIONE PI 5187 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 1.493,28| 1.493,28|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 913	12.07.2021		12801 /1	SERVIZIO OSPITALITA' RIPETITORE RETE RADIO A.I.B. PRESSO POSTAZIONE PIZZO CORNACCHIA - LOC. VESALLA DI BRIONE - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 30.06.2021	1.493,28 6 AGRICOLTURA E	1.493,28 180	SERVIZIO OSPITALITA' RIPETITORE RETE RADIO A.I.B. PRESSO POSTAZIONE PI 5187 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO & C. S.N.C.	Si No

|Tot. Imp.| 1.493,28| 1.493,28|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1046	23.07.2021		10564 /1	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	136,67	136,67	SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Si
20.01.2021	1 DELIBERA DELL	8	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	136,67	136,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1599	18.11.2021		10564 /1	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	269,78 1 DELIBERA DELL		269,78 8	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	269,78		269,78		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1601	18.11.2021		13115 /1	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.01.2021	14,00 1 DELIBERA DELL		14,00 8	SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	14,00		14,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1628	29.11.2021		13186 /1	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2021	1.950,00 6 AGRICOLTURA E		1.950,00 349	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' SVOLT 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.	1.950,00		1.950,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1631	29.11.2021		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2021	1.850,00 6 AGRICOLTURA E		1.850,00 349	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021 3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	1.850,00		1.850,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1636	29.11.2021		13186 /1	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2021	1.550,00 6 AGRICOLTURA E	1.550,00 349	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' SVOLT 60 COMUNE DI NAVE	Si No
Tot. Imp.	1.550,00	1.550,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1637	29.11.2021		13186 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2021	1.500,00 6 AGRICOLTURA E	1.500,00 349	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021 426 GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	1.500,00	1.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1639	29.11.2021		13186 /1	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2021	1.150,00 6 AGRICOLTURA E	1.150,00 349	CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' SVOLT 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No
Tot. Imp.	1.150,00	1.150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1774	27.12.2021		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.12.2021	4,90 6 AGRICOLTURA E	4,90 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 1252 CERESOLI ROBERTO	Si No
Tot. Imp.	4,90	4,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1775	27.12.2021		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	194,85	194,85	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	Si
20.12.2021	6 AGRICOLTURA E	373	4542 COLLIO NICOLA	No
Tot. Imp.	194,85	194,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1776	27.12.2021		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	553,44	553,44	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE		Si
20.12.2021	6 AGRICOLTURA E	373	4540 CORTI GIANPIETRO		No
Tot. Imp.	553,44	553,44			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1777	27.12.2021		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	107,50	107,50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE		Si
20.12.2021	6 AGRICOLTURA E	373	1815 GATTA FEDELE		No
Tot. Imp.	107,50	107,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1778	27.12.2021		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	86,24	86,24	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE		Si
20.12.2021	6 AGRICOLTURA E	373	5293 LAZZARI AURELIO		No
Tot. Imp.	86,24	86,24			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1779	27.12.2021		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	55,20	55,20	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE		Si
20.12.2021	6 AGRICOLTURA E	373	5181 MATTEI DANILO		No
Tot. Imp.	55,20	55,20			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1780	27.12.2021		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 20.12.2021	37,65 6 AGRICOLTURA E	37,65 373	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIU./DIC. 2021 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 933 POLI EZIO	Si No
	Tot. Imp.	37,65	37,65		

Totale	83.456,60	66.694,41

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2021. AREA TERRITORIO.

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 2021;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2021 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 2021 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 2021.
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: 2021
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2017/ 1023/2017/ 1 del 12.09.2017 : TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI			Cap/Art 3692/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2021/ 1	237.791,56	Rettif. -79.649,81	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	158.141,75
Totale Accer.2017/ 1023/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	237.791,56	-79.649,81	158.141,75
Accert. 2017/ 1070/2017/ 1 del 09.10.2017 : TRASFERIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO DEI TERRENI			Cap/Art 3521/ 1
Debitore 133 : COMUNE DI MARMENTINO			
Var.2021/ 1	2.421,21	Rettif. -367,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	356,20	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	2.410,21
Totale Accer.2017/ 1070/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.421,21	-367,20	2.410,21
Accert. 2018/ 1450/2018/ 1 del 04.12.2018 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI CASTAGNETI DELLA VALLE DEL GARZA			Cap/Art 3735/ 1
Debitore 60 : COMUNE DI NAVE			
Var.2021/ 1	33.200,00	Rettif. -30.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	6.800,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	10.000,00
Totale Accer.2018/ 1450/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	33.200,00	-30.000,00	10.000,00
Accert. 2019/ 433/2019/ 1 del 08.04.2019 : QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) - 2019			Cap/Art 3626/ 1
Debitore 135 : COMUNE DI POLAVENO			
Var.2021/ 1	1.861,16	Rettif. -98,76	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	177,13	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	1.939,53
Totale Accer.2019/ 433/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.861,16	-98,76	1.939,53

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2019/ 1593/2019/ 1 del 05.12.2019 : TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019)			Cap/Art 764/ 1
Debitore 148 : COMUNE DI LODRINO			
Var.2021/ 1	6.000,00	Rettif. -6.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2019/ 1593/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-6.000,00	0,00
Accert. 2019/ 1761/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)			Cap/Art 764/ 1
Debitore 60 : COMUNE DI NAVE			
Var.2021/ 1	40.000,00	Rettif. -7.641,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	32.359,00
Totale Accer.2019/ 1761/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	40.000,00	-7.641,00	32.359,00
Accert. 2020/ 369/2020/ 1 del 10.02.2020 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA C. BOVEGNO/MARMENTINO			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2020/ 369/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1.000,00	0,00
Accert. 2020/ 1298/2020/ 1 del 21.04.2020 : QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 2/2020			Cap/Art 4000/ 1
Debitore 60 : COMUNE DI NAVE			
Var.2021/ 1	109.122,98	Rettif. -58,44	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	109.064,54
Totale Accer.2020/ 1298/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	109.122,98	-58,44	109.064,54
Accert. 2020/ 3100/2020/ 1 del 06.11.2020 : TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI POLAVENO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE			Cap/Art 4016/ 1
Debitore 135 : COMUNE DI POLAVENO			
Var.2021/ 1	112.000,00	Rettif. -220,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	111.780,00
Totale Accer.2020/ 3100/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	112.000,00	-220,00	111.780,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2020/ 3125/2020/ 1 del 16.11.2020 : TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.-MANUT.ORDINARIA			Cap/Art 4101/ 1
Debitore 136 : COMUNE DI VILLA CARCINA			
Var.2021/ 1	103.144,81	Rettif. -218,25	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	102.926,56
Totale Accer.2020/ 3125/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	103.144,81	-218,25	102.926,56
Accert. 2020/ 3132/2020/ 1 del 17.11.2020 : QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020			Cap/Art 4000/ 1
Debitore 147 : COMUNE DI COLLEBEATO			
Var.2021/ 1	4.453,00	Rettif. -968,60	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	3.484,40
Totale Accer.2020/ 3132/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.453,00	-968,60	3.484,40
Accert. 2020/ 3133/2020/ 1 del 17.11.2020 : QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020			Cap/Art 4000/ 1
Debitore 150 : COMUNE DI CONCESIO			
Var.2021/ 1	109.362,58	Rettif. -0,83	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	109.361,75
Totale Accer.2020/ 3133/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	109.362,58	-0,83	109.361,75
Accert. 2020/ 3137/2021/ 1 del 17.11.2020 : QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 3/2020			Cap/Art 4000/ 1
Debitore 136 : COMUNE DI VILLA CARCINA			
Var.2021/ 1	83.640,00	Rettif. -837,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	82.803,00
Totale Accer.2020/ 3137/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	83.640,00	-837,00	82.803,00
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.2021/ 1	2.199,33	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-1.200,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	999,32
Totale Accer.2020/ 3621/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.199,33	-0,01	999,32

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 1150/2021/ 1 del 13.04.2021 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RISTRUTT. PER ADEGUAM. ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG. PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2021/ 1	2.280,00	Rettif. -2.280,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 1150/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.280,00	-2.280,00	0,00
Accert. 2021/ 1151/2021/ 1 del 13.04.2021 : RIMBORSO ANAC GARA LAVORI RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG. PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2021/ 1	375,00	Rettif. -375,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 1151/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	375,00	-375,00	0,00
Accert. 2021/ 1431/2021/ 1 del 04.05.2021 : RIMBORSO ANAC PROG. DEFIN. PARCHEGGIO INTERRATO /RIQUALIF. AMBITI SERVIZIO/PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI-SULZANO			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 2	3.030,00	Rettif. -30,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-3.000,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 1431/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.030,00	-30,00	0,00
Accert. 2021/ 1710/2021/ 1 del 03.06.2021 : TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI IDROELETTRICI			Cap/Art 4075/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2021/ 1	110.000,00	Rettif. -110.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 1710/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	110.000,00	-110.000,00	0,00
Accert. 2021/ 1711/2021/ 1 del 04.06.2021 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM.NORME ANTISISMICHE/EFFICIENTAM.ENERG.PALESTRA LAVONE			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2021/ 1	2.280,00	Rettif. -2.280,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 1711/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.280,00	-2.280,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 1712/2021/ 1 del 04.06.2021 : RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA LAVORI RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM.NORME ANTISISMICHE/EFFICIENTAM.ENERG.PALESTRA LAVONE			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2021/ 1	1.974,34	Rettif. -1.974,34	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 1712/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.974,34	-1.974,34	0,00
Accert. 2021/ 1752/2021/ 1 del 10.06.2021 : TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI IDROELETTRICI			Cap/Art 4060/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2021/ 1	28.000,00	Rettif. -28.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 1752/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	28.000,00	-28.000,00	0,00
Accert. 2021/ 2023/2021/ 1 del 06.07.2021 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA APPALTO INTEGRATO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE OSPITALETTO - SE.VA.T.			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	7.000,00	Rettif. -7.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 2023/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.000,00	-7.000,00	0,00
Accert. 2021/ 2024/2021/ 1 del 06.07.2021 : RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE APPALTO INTEGRATO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT OSPITALETTO-SE.VA.T			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 2	2.986,83	Rettif. -2.586,83	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-400,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 2024/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.986,83	-2.586,83	0,00
Accert. 2021/ 2353/2021/ 1 del 21.07.2021 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/REALIZZAZ. PERCORSO VITA C. PEZZAZE			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 2353/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1.000,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 2354/2021/ 1 del 21.07.2021 : RIMBORSO ANAC GARA NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/REALIZZAZ. PERCORSO VITA COMUNE DI PEZZAZE			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	225,00	Rettif. -225,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 2354/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	225,00	-225,00	0,00
Accert. 2021/ 2650/2021/ 1 del 03.09.2021 : RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA 2019/2020 - C.M.V.T.			Cap/Art 3750/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2021/ 1	1.040,90	Rettif. -1.040,90	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 2650/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.040,90	-1.040,90	0,00
Accert. 2021/ 2651/2021/ 1 del 03.09.2021 : RIMBORSO ANAC LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA PROGR. 2019/2020 - C.M.V.T.			Cap/Art 3699/ 1
Debitore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2021/ 1	225,00	Rettif. -225,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 2651/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	225,00	-225,00	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	1.006.613,70	-284.076,97	725.270,06

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

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
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 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 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	3.639,80 2	QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LA 113 COMUNE DI IRMA
	Tot. Acc.	4.459,80	3.639,80	

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 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 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 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
2019 / 1 25.01.2018	231.530,78 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.	231.530,78	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
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	583,61 34	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	761,47	583,61	

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	339.352,40 2 DELIBERA DI A	17.329,73 34	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ATTIVAREE (PARTE CORRENTE) 602 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
Tot. Acc.	339.352,40	17.329,73	

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	77.883,53 2 DELIBERA DI A	27.883,53 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	77.883,53	27.883,53	

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 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	2.631,20 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.	2.631,20	2.631,20	

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 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 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	84.000,00 34	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERV 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	146.000,00	84.000,00	

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 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	150.000,00 2 DELIBERA DI A	150.000,00 34	QUOTA A CARICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	150.000,00	150.000,00	

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	4.350,00 2 DELIBERA DI A	4.350,00 45	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	4.350,00	4.350,00	

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	63.246,43 2 DELIBERA DI A	63.246,43 45	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	63.246,43	63.246,43	

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 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 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	54.503,05 12 GESTIONE DEL	398,72 130	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	54.503,05	398,72	

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	25.595,52 45	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' LOC. PIAN DELLA PIETRA I 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	225.595,52	25.595,52	

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	1.600,00 175	RIMBORSO PUBBL./COMMISSIONE GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE SISMICA/ENERGETICA 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.602,20	1.600,00	

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 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	120.000,00 64	Trasferimento dal comune di Caino per progetto di riqualific azione della p 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	220.000,00	120.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2020 2839	07.10.2020		4106/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2020 / 1 23.12.2019	278.982,00 2 DELIBERA DI A	244.482,00 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO RESTAURO E RIQUALIFICA 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	278.982,00	244.482,00	

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	258.900,56 2 DELIBERA DI A	38.400,56 45	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROGETTO DI PAVIMENTAZIONE IN S 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	258.900,56	38.400,56	

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	295.158,00 2 DELIBERA DI A	145.158,00 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	295.158,00	145.158,00	

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	58.355,40 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	198.355,40	58.355,40	

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	17.527,80 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	59.527,80	17.527,80	

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	29.193,00 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	99.193,00	29.193,00	

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	24.588,85 45	TRASFERIMENTO PER REAL. RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE-ABBAT 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	49.588,85	24.588,85	

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 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 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
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.	20.000,00	20.000,00	

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	1.853,45 400	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	20.292,00	1.853,45	

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 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
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.	24.000,00	24.000,00	

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 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	783.056,76 12 GESTIONE DEL	484.949,60 354	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	783.056,76	484.949,60	

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	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 174	03.02.2021		3120/1	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE INDUSTRIALE DI MARCHENO - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	37.778,10 2 DELIBERA DI A	9.444,53 31	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE INDUSTRIALE DI MARCHENO - 2021 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	37.778,10	9.444,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 176	03.02.2021		3121/1	CANONE LOCAZIONE A.S.V.T. UFFICI SEDE GARDONE V.T. - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	35.595,77 2 DELIBERA DI A	8.898,94 31	CANONE LOCAZIONE A.S.V.T. UFFICI SEDE GARDONE V.T. - 2021 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
Tot. Acc.	35.595,77	8.898,94	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	130.000,00 2 DELIBERA DI A	8.926,29 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO VALLI PREALPINE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	130.000,00	8.926,29	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 469	22.02.2021		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.165,05 2 DELIBERA DI A	1.165,05 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.165,05	1.165,05	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 470	22.02.2021		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.554,31 2 DELIBERA DI A	1.554,31 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.554,31	1.554,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 473	22.02.2021		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	5.948,62 2 DELIBERA DI A	5.948,62 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.948,62	5.948,62	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 477	22.02.2021		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	7.107,75 2 DELIBERA DI A	7.107,75 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	7.107,75	7.107,75	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 484	22.02.2021		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.329,40 2 DELIBERA DI A	1.329,40 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.329,40	1.329,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 491	22.02.2021		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	800,34 2 DELIBERA DI A	800,34 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	800,34	800,34	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 492	22.02.2021		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.511,30 2 DELIBERA DI A	1.511,30 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.511,30	1.511,30	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 495	22.02.2021		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	5.646,53 2 DELIBERA DI A	5.646,53 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	5.646,53	5.646,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 499	22.02.2021		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	7.677,87 2 DELIBERA DI A	7.677,87 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	7.677,87	7.677,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 506	22.02.2021		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.264,64 2 DELIBERA DI A	1.264,64 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.264,64	1.264,64	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 509	22.02.2021		3598/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.064,99 2 DELIBERA DI A	2.126,86 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 202 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	4.064,99	2.126,86	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 516	22.02.2021		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.364,71 2 DELIBERA DI A	2.364,71 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.364,71	2.364,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 517	22.02.2021		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.164,71 2 DELIBERA DI A	1.164,71 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.164,71	1.164,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 518	22.02.2021		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.164,71 2 DELIBERA DI A	1.164,71 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.164,71	1.164,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 522	22.02.2021		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.164,71 2 DELIBERA DI A	1.164,71 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	1.164,71	1.164,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 529	22.02.2021		3743/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.764,71 2 DELIBERA DI A	1.764,71 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.764,71	1.764,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 533	22.02.2021		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.370,71 2 DELIBERA DI A	1.370,71 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.370,71	1.370,71	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 534	22.02.2021		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.841,06 2 DELIBERA DI A	1.841,06 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.841,06	1.841,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 537	22.02.2021		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.780,78 2 DELIBERA DI A	4.780,78 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.780,78	4.780,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 541	22.02.2021		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.780,78 2 DELIBERA DI A	4.780,78 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	4.780,78	4.780,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 548	22.02.2021		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.135,53 2 DELIBERA DI A	1.135,53 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.135,53	1.135,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 551	22.02.2021		3744/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.546,59 2 DELIBERA DI A	2.546,59 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO ANTISISMICA 2021 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	2.546,59	2.546,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 555	22.02.2021		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.880,13 2 DELIBERA DI A	1.880,13 31	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.880,13	1.880,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 556	22.02.2021		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.344,67 2 DELIBERA DI A	2.344,67 31	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.344,67	2.344,67	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 558	22.02.2021		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	7.976,34 2 DELIBERA DI A	7.976,34 31	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	7.976,34	7.976,34	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 569	22.02.2021		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.278,68 2 DELIBERA DI A	2.278,68 31	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.278,68	2.278,68	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 572	22.02.2021		3521/1	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	7.051,93 2 DELIBERA DI A	7.051,93 31	QUOTA A CARICO PER POLO CATASTALE ANNO 2021 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	7.051,93	7.051,93	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 575	22.02.2021		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 31	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 576	22.02.2021		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 31	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 579	22.02.2021		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 31	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 590	22.02.2021		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	400,00 2 DELIBERA DI A	400,00 31	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	400,00	400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 593	22.02.2021		3750/1	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.500,00 2 DELIBERA DI A	1.500,00 31	QUOTA FISSA A CARICO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2021 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 635	24.02.2021		3521/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZI ACCESSORI POLO CATASTALE ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	10.350,00 2 DELIBERA DI A	10.350,00 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZI ACCESSORI POLO CATASTALE ANNO 2021 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	10.350,00	10.350,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 732	25.02.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV. GESTIONE BIBLIOTECA 01/08/2021-31/07/2023 - COMUNE DI CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 18.02.2021	972,42 12 GESTIONE DEL	30,00 42	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA SERV. GESTIONE BIBLIOTECA 01/0 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	972,42	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1082	02.04.2021		3626/1	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE RECUPERO PREGRESSO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	8.840,00 2 DELIBERA DI A	8.840,00 31	QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE RECUPERO PREGRESSO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	8.840,00	8.840,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1615	19.05.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE /MANUTENZIONE IMPIANTO SEGGIOVIARIO COLLIO-ROCCOLO CRISPE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 14.05.2021	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 128	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE /MANUTENZIONE 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1616	19.05.2021		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI GARA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE/ MANUTENZIONE IMPIANTO SEGGIOVIARIO COLLIO-ROCCOLO CRISPE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 14.05.2021	729,72 12 GESTIONE DEL	729,72 128	RIMBORSO PUBBLICAZIONI GARA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE/ MANUTENZIONE IMP 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	729,72	729,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1678	27.05.2021		4030/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.3 SOTTOMISURA 8.3.01 INTERV.IDROGEOL. - AMBITO 2

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	208.719,01 2 DELIBERA DI A	208.719,01 11	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.3 SOTTO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	208.719,01	208.719,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1679	27.05.2021		4035/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 2 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	9.028,19 2 DELIBERA DI A	9.028,19 11	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 2 (P.S. 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	9.028,19	9.028,19	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1680	27.05.2021		4035/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 2 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	13.733,04 2 DELIBERA DI A	13.733,04 11	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 2 (P.S. 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	13.733,04	13.733,04	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1681	27.05.2021		4035/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 2 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	28.224,30 2 DELIBERA DI A	15.151,73 11	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 2 (P.S. 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	28.224,30	15.151,73	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1682	27.05.2021		4040/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.3 SOTTOMISURA 8.3.01 INTERV.IDROGEOL. - AMBITO 3

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	168.985,98 2 DELIBERA DI A	168.985,98 11	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.3 SOTTO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	168.985,98	168.985,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1683	27.05.2021		4045/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 3 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	35.776,60 2 DELIBERA DI A	35.776,60 11	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 3 (P.S. 3497 COMUNE DI BOTTICINO
Tot. Acc.	35.776,60	35.776,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1684	27.05.2021		4045/1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 3 (P.S.R. 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	6.063,00 2 DELIBERA DI A	6.063,00 11	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. INTERV. IDROGEOL. AMBITO 3 (P.S. 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	6.063,00	6.063,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2019	05.07.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) PER ANNI QUATTRO - COMUNE DI CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 29.06.2021	2.917,57 12 GESTIONE DEL	2.917,57 177	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA MANUT.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) PER AN 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	2.917,57	2.917,57	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2020	05.07.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) PER ANNI QUATTRO C.CELLATICA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 29.06.2021	2.144,00 12 GESTIONE DEL	375,00 177	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI/COMMISSIONE GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (A 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	2.144,00	375,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2351	21.07.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021 COMUNE TAVERNOLE S/M.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 21.07.2021	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 206	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2352	21.07.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE ANNUALITA' 2020/2021 COMUNE DI TAVERNOLE S/M.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 21.07.2021	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 206	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE ANNUALITA' 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2381	29.07.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE 01/10/2021-30/09/2026 COMUNE OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 24.07.2021	7.000,00 12 GESTIONE DEL	7.000,00 216	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI E IGIENE AMBIENT 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	7.000,00	7.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2382	29.07.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.GEST.INTEGR. RIFIUTI E IGIENE AMBIENT.01/10/2021-30/09/2026 C.OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 24.07.2021	2.838,77 12 GESTIONE DEL	2.838,77 216	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZ./COMMISSIONE GARA SERV.GEST.INTEGR. RIFIUTI E IGIEN 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	2.838,77	2.838,77	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2553	18.08.2021		763 /1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	216.000,00	216.000,00	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONE VIABILITA' INTERC 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	216.000,00	216.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2554	18.08.2021		764 /1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER VIABILITA' INTERCOMUNALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	55.000,00	55.000,00	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER VIABILITA' INTERCOMUNAL 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	55.000,00	55.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2555	18.08.2021		764 /1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI IRMA PER MANUTENZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	20.000,00	20.000,00	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI IRMA PER MANUTENZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	20.000,00	20.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2608	30.08.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. SUPPORTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GEST. GLOBALE CICLO SANZ. AMM.VE-CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 20.08.2021	1.575,00 12 GESTIONE DEL	1.575,00 240	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA SERV. SUPPORTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI G 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.575,00	1.575,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2609	30.08.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.SUPPORTO PROCEDIM. AMM.VI GEST.GLOBALE CICLO SANZ. AMM.VE - CASTIGLIONE D/S

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 20.08.2021	2.256,70 12 GESTIONE DEL	625,00 240	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA SERV.SUPPORTO PROCEDIM. AMM.VI GEST.GLOB 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.256,70	625,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2654	03.09.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021 II ESPERIMENTO - COMUNE TAVERNOLE S/M

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 01.09.2021	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 250	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERV. RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE 2020/ 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2655	03.09.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021 II ESPERIMENTO - COMUNE DI TAVERNOLE S/M.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 01.09.2021	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 250	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021 I 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2657	03.09.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA AFFIDAM. SERV. CENTRO AGGR.GIOVANILE (C.A.G.) A.S. 2021/2022-2022/2023 - C.SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 01.09.2021	1.531,46 12 GESTIONE DEL	1.306,46 251	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISSIONE GARA AFFIDAM. SERV. CENTRO AGGR.GIOVANILE 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	1.531,46	1.306,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2662	06.09.2021		2785/1	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE (ART. 5 L.R. 22/98) - 2021/2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 03.09.2021	2.582,28 12 GESTIONE DEL	2.582,28 255	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANT 33 REGIONE LOMBARDIA
2023 / 1 03.09.2021	2.582,28 12 GESTIONE DEL	2.582,28 255	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANT 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	5.164,56	5.164,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2830	21.09.2021		4000/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 2/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 16.09.2021	90.000,00 12 GESTIONE DEL	90.000,00 267	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	90.000,00	90.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2839	24.09.2021		4101/1	TRASF. II CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	193.380,91 2 DELIBERA DI A	193.380,91 31	TRASF. II CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	193.380,91	193.380,91	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2840	24.09.2021		4101/1	TRASF. II CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	19.843,25 2 DELIBERA DI A	19.843,25 31	TRASF. II CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	19.843,25	19.843,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2841	24.09.2021		4101/1	TRASF. II CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	59.532,14 2 DELIBERA DI A	59.532,14 31	TRASF. II CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	59.532,14	59.532,14	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2842	24.09.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCESSIONE GESTIONE NUOVA FARMACIA - OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 22.09.2021	7.000,00 12 GESTIONE DEL	7.000,00 272	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCESS 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	7.000,00	7.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2843	24.09.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCESSIONE GESTIONE NUOVA FARMACIA - OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 22.09.2021	2.662,02 12 GESTIONE DEL	800,00 272	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCE 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	2.662,02	800,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2844	27.09.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING) OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 22.09.2021	7.000,00 12 GESTIONE DEL	7.000,00 273	RIMBORSO ONERI ISTRUTT. GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZEB (3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	7.000,00	7.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2845	27.09.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA PROG./COSTR./MESSA A DISP. EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING) OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 22.09.2021	3.085,28 12 GESTIONE DEL	3.085,28 27	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS.GARA PROG./COSTR./MESSA A DISP. EDIFICIO NZEB 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	3.085,28	3.085,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3142	28.10.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCOSS.CANONE PATRIMONIALE/CONCESSIONE-CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 27.10.2021	1.762,01 12 GESTIONE DEL	1.762,01 314	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.762,01	1.762,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3143	28.10.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMM.GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCOSS.CANONE PATRIMONIALE/CONCESSIONE-CASTIGLIONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 27.10.2021	2.327,97 12 GESTIONE DEL	2.327,97 314	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMM.GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCO 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	2.327,97	2.327,97	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3145	28.10.2021		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE/CONCESSIONE NUOVA FARMACIA - COMUNE DI OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 27.10.2021	1.000,78 12 GESTIONE DEL	1.000,78 315	RIMBORSO PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE/CONCES 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	1.000,78	1.000,78	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3146	28.10.2021		3699/1	RIMBORSO PUBBLICAZIONI PROROGA BANDO GARA PROG./COSTRUZ./ MESSA A DISPOSIZ.EDIFICIO NZEB PUBBLICA UTILITA'-OSPITALETTO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 27.10.2021	954,26 12 GESTIONE DEL	954,26 315	RIMBORSO PUBBLICAZIONI PROROGA BANDO GARA PROG./COSTRUZ./ MESSA A DISPOSIZ. 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	954,26	954,26	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3171	04.11.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CENTRO TENNIS VIA II GIUGNO - GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 03.11.2021	7.000,00 12 GESTIONE DEL	7.000,00 324	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CENTRO 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	7.000,00	7.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3172	04.11.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CENTRO TENNIS VIA II GIUGNO - GARDONE V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 03.11.2021	3.908,53 12 GESTIONE DEL	3.908,53 324	RIMBORSO ANAC/PUBBL./COMMISS. GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CE 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	3.908,53	3.908,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3173	04.11.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI COMMITTENZA AUSILIARIA GARA SERV.SUPPORTO PROCEDIM. AMM.VI GEST.GLOBALE SANZIONI - CASTIGLIONE D/S.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 03.11.2021	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 325	RIMBORSO ONERI COMMITTENZA AUSILIARIA GARA SERV.SUPPORTO PROCEDIM. AMM.VI G 4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3195	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	7.032,50 2 DELIBERA DI A	7.032,50 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	7.032,50	7.032,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3196	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	12.500,00 2 DELIBERA DI A	12.500,00 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	12.500,00	12.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3197	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	12.500,00 2 DELIBERA DI A	12.500,00 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	12.500,00	12.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3198	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	15.000,00 2 DELIBERA DI A	15.000,00 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	15.000,00	15.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3199	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	15.000,00 2 DELIBERA DI A	15.000,00 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	15.000,00	15.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3201	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	20.000,00 2 DELIBERA DI A	20.000,00 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	20.000,00	20.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3202	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	12.500,00 2 DELIBERA DI A	12.500,00 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	12.500,00	12.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3203	10.11.2021		764 /1	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA PROGRAMMA 2019/2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	38.000,00 2 DELIBERA DI A	38.000,00 31	QUOTA A CARICO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	38.000,00	38.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3337	16.11.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA G.GALILEI - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 15.11.2021	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 332	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERT 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3338	16.11.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA G. GALILEI - COMUNE DI NAVE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 15.11.2021	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 332	RIMBORSO ANAC GARA LAVORI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA G 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3339	16.11.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA/VALORIZZAZIONE MINIERA MARZOLI - COMUNE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 15.01.2001	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 333	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA/VALORIZZA 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3340	16.11.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA/ VALORIZZAZIONE MINIERA MARZOLI - COMUNE DI PEZZAZE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 15.11.2021	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 333	RIMBORSO ANAC GARA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA/ VALORIZZAZIONE MINIE 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	30,00	30,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3341	16.11.2021		3750/1	ONERI ISTRUTT. GARA INTERV.CONTENIM.ESPANS. IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO) BOVEGNO-COLLIO-IRMA-MARMENTINO-PEZZAZE/SE.VA.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 15.11.2021	1.725,50 12 GESTIONE DEL	1.725,50 334	ONERI ISTRUTT. GARA INTERV.CONTENIM.ESPANS. IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO) BOVE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	1.725,50	1.725,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3342	16.11.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC GARA INTERV.CONTENIM.ESPANS. IPS TYPROGRAPHUS (BOSTRICO) BOVEGNO-COLLIO-IRMA-MARMENTINO-PEZZAZE/SE.VA.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 15.11.2021	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 334	RIMBORSO ANAC GARA INTERV.CONTENIM.ESPANS. IPS TYPROGRAPHUS (BOSTRICO) BOVE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3383	25.11.2021		4101/1	TRASF. III CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	99.240,00 2 DELIBERA DI A	69.240,00 31	TRASF. III CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNAL 144 COMUNE DI BOVEZZO
Tot. Acc.	99.240,00	69.240,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3384	25.11.2021		4101/1	TRASF. III CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNALE/ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	396.754,53 2 DELIBERA DI A	396.754,53 31	TRASF. III CONTRATTO ATTUATIVO REAL.OPERE RIQUAL.STRUTTURALE VIABIL.COMUNAL 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	396.754,53	396.754,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3392	29.11.2021		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 4/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 19.11.2021	15.000,00 9 DIREZIONE	15.000,00 342	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 147 COMUNE DI COLLEBEATO
Tot. Acc.	15.000,00	15.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3396	29.11.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA 01/01/2022-31/12/2026 COMUNE DI CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 23.11.2021	1.500,00 12 GESTIONE DEL	1.500,00 350	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA 01/01 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.500,00	1.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3397	29.11.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA 01/01/2022-31/12/2026 COMUNE DI CAINO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 23.11.2021	759,72 12 GESTIONE DEL	759,72 350	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA 01/01/20 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	759,72	759,72	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3571	14.12.2021		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 5/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 10.12.2021	56.000,00 9 DIREZIONE	56.000,00 367	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
2021 3572	14.12.2021		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 5/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 10.12.2021	87.000,00 9 DIREZIONE	87.000,00 367	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	87.000,00	87.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3573	14.12.2021		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 5/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 10.12.2021	70.000,00 9 DIREZIONE	70.000,00 367	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 7 COMUNE DI GARDONE V.T.
Tot. Acc.	70.000,00	70.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3574	14.12.2021		4000/1	QUOTA A CARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) CONTRATTO APPLICATIVO 5/2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 10.12.2021	83.640,00 9 DIREZIONE	83.640,00 367	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
2021 3665	27.12.2021		3750/1	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMUNE DI VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 22.12.2021	2.133,60 12 GESTIONE DEL	2.133,60 378	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMUNE DI 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	2.133,60	2.133,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3666	27.12.2021		3699/1	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMUNE DI VILLA CARCINA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 22.12.2021	1.081,46 12 GESTIONE DEL	1.081,46 378	RIMBORSO ANAC/PUBBLICAZIONI GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMUNE 136 COMUNE DI VILLA CARCINA
Tot. Acc.	1.081,46	1.081,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3702	31.12.2021		3689/1	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE IV TRIMESTRE 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	581,00 2 DELIBERA DI A	581,00 31	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE IV TRIMESTRE 2021 4016 DIVERSI - UTENTI POLO CATASTALE
Tot. Acc.	581,00	581,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3754	31.12.2021		3638/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	10.684,01	10.684,01	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	10.684,01	10.684,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3756	31.12.2021		3638/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	10.684,01	10.684,01	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	10.684,01	10.684,01	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3759	31.12.2021		3638/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	31.488,93	31.488,93	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	31.488,93	31.488,93	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3760	31.12.2021		3638/1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	25.573,06	25.573,06	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	25.573,06	25.573,06	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3761	31.12.2021		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
2022 / 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
2021 3762	31.12.2021		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
2022 / 1 18.11.2020	2.559.155,00 12 GESTIONE DEL	2.559.155,00 354	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO 3596 COMUNE DI OSPITALETTO
Tot. Acc.	2.559.155,00	2.559.155,00	

Totale	10.903.654,55	8.887.436,83

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 11 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

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	194,53 34	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) BRU 3901 DIVERSI - UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tot. Acc.	253,82	194,53	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 690	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.022,48 2 DELIBERA DI A	1.022,48 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.022,48	1.022,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 692	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	181,79 2 DELIBERA DI A	181,79 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	181,79	181,79	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 693	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2021 / 1	234,35	234,35	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	234,35	234,35	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 694	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	945,16 2 DELIBERA DI A		945,16 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	945,16		945,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 695	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.020,87 2 DELIBERA DI A		2.020,87 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.020,87		2.020,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 699	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.467,92 2 DELIBERA DI A		1.467,92 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	1.467,92		1.467,92	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 702	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.		Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	1.080,85 2 DELIBERA DI A		1.080,85 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.080,85		1.080,85	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 706	24.02.2021		3239/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	775,31 2 DELIBERA DI A	775,31 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	775,31	775,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 711	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.522,13 2 DELIBERA DI A	2.522,13 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.522,13	2.522,13	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 713	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	448,43 2 DELIBERA DI A	448,43 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	448,43	448,43	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 714	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	578,08 2 DELIBERA DI A	578,08 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	578,08	578,08	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 715	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.331,41 2 DELIBERA DI A	2.331,41 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	2.331,41	2.331,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 716	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	4.984,83 2 DELIBERA DI A	4.984,83 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.984,83	4.984,83	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 720	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	3.620,86 2 DELIBERA DI A	3.620,86 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	3.620,86	3.620,86	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 723	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	2.666,10 2 DELIBERA DI A	2.666,10 31	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.666,10	2.666,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 727	24.02.2021		4065/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2021 / 1	1.912,44	1.912,44	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" - ANNO 2021
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	1.912,44	1.912,44	

Totale	27.046,83	26.987,54

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2017/ 25836/2017/ 6 del 25.07.2017 : FORNITURA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VERTICALE RELATIVI PROGETTI SLOWBIKE DI VALLE TROMPIA			Cap/Art 3805/ 1
Creditore 4701 : ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -2,93	0,00
Rettifica disponibilità residua	3.676,39	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	3.673,46
Totale Impeg.2017/ 25836/2017/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2,93	3.673,46
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 DOMENICO - STUDIO LEGALE			
Var.2021/ 1	1.485,47	Rettif. -184,41	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	265,59	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	1.566,65
Totale Impeg.2017/ 25892/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.485,47	-184,41	1.566,65
Impegno 2017/ 26176/2017/ 3 del 29.12.2017 : INTEGRAZ. AGGIUDICAZ. LAVORI RISTRUTT. FABBRICATO DA ADIBIRE A PUNTO VENDITA DI PRODOTTI LOCALI - AZIONE BSB 2° STRALCIO			Cap/Art 3803/ 1
Creditore 4333 : TANGHETTI ADAMO S.R.L.			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica disponibilità residua	18.621,74	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	18.621,72
Totale Impeg.2017/ 26176/2017/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,02	18.621,72
Impegno 2017/ 26262/2018/ 1 del 31.12.2017 : SPESE TECNICHE FRAZIONAMENTO PER MANUT.STRAORD./REAL.STRADE INTERVALLIVE INTERCOMUNALI O DI VALENZA SOVRACOMUNALE - 2016			Cap/Art 646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	1.216,95	Rettif. -1.216,95	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2017/ 26262/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.216,95	-1.216,95	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2017/ 26267/2018/ 1 del 31.12.2017 : RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE		Cap/Art	608/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	76.255,77	Rettif. -76.255,77	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2017/ 26267/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	76.255,77	-76.255,77	0,00
Impegno 2017/ 26268/2018/ 1 del 31.12.2017 : RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE		Cap/Art	608/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	2.860,42	Rettif. -2.860,42	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2017/ 26268/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.860,42	-2.860,42	0,00
Impegno 2017/ 26269/2018/ 1 del 31.12.2017 : RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE		Cap/Art	608/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	4.459,80	Rettif. -4.459,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2017/ 26269/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.459,80	-4.459,80	0,00
Impegno 2017/ 26270/2018/ 1 del 31.12.2017 : RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCUOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE		Cap/Art	608/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	3.689,80	Rettif. -3.689,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2017/ 26270/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.689,80	-3.689,80	0,00
Impegno 2017/ 26338/2018/ 1 del 31.12.2017 : DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE E INFO-POINT A SERVIZIO DEL TURISMO		Cap/Art	3811/ 1
Creditore 4345 : G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.			
Var.2021/ 2	14.577,78	Rettif. -25,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-4.052,29	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	10.500,29
Totale Impeg.2017/ 26338/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.577,78	-25,20	10.500,29

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 76/2018/ 1 del 05.02.2018 : AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 01/07/2016 - 30/06/2020 (ANNO 2018)		Cap/Art	13547/ 1
Creditore 1867 : CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2021/ 1	33.000,00	Rettif. -3.020,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	15.357,79	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	45.337,79
Totale Impeg.2018/ 76/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	33.000,00	-3.020,00	45.337,79
Impegno 2018/ 77/2018/ 1 del 05.02.2018 : FIDEIUSSIONE FDI 227703/15 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SVOLGIM. FUNZIONI CATASTALI DELEGATE - ANNO 2018		Cap/Art	13547/ 1
Creditore 181 : BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
Var.2021/ 1	125,00	Rettif. -125,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 77/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	125,00	-125,00	0,00
Impegno 2018/ 78/2019/ 1 del 05.02.2018 : FIDEIUSSIONE FDI 227703/15 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SVOLGIM. FUNZIONI CATASTALI DELEGATE ANNO 2019		Cap/Art	13547/ 1
Creditore 181 : BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
Var.2021/ 1	125,00	Rettif. -125,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 78/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	125,00	-125,00	0,00
Impegno 2018/ 504/2018/ 1 del 25.07.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE (S.I.F.) PSR 2014/2020		Cap/Art	23834/ 1
Var.2021/ 1	142.250,00	Rettif. -4.950,64	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-137.299,36	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 504/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	142.250,00	-4.950,64	0,00
Impegno 2018/ 506/2018/ 1 del 30.07.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN COMUNI VARI		Cap/Art	23834/ 1
Var.2021/ 1	487.668,35	Rettif. -10.450,12	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-477.218,23	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 506/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	487.668,35	-10.450,12	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 573/2018/ 1 del 30.08.2018 : DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN VALLE TROMPIA		Cap/Art	23834/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 2	584.951,39	Rettif. -90.067,89	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-494.883,50	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 573/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	584.951,39	-90.067,89	0,00
Impegno 2018/ 573/2018/ 4 del 30.08.2018 : PROGETTAZIONE ESTERNA REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN VALLE TROMPIA		Cap/Art	23834/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -15.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	15.500,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2018/ 573/2018/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-15.500,00	0,00
Impegno 2018/ 573/2018/ 5 del 30.08.2018 : AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN VALLE TROMPIA		Cap/Art	23834/ 1
Creditore 4585 : PMP COSTRUZIONI S.R.L.			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -25.826,23	0,00
Rettifica disponibilità residua	433.357,79	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	407.531,56
Totale Impeg.2018/ 573/2018/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-25.826,23	407.531,56
Impegno 2018/ 573/2018/ 6 del 30.08.2018 : FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN V.T.		Cap/Art	23834/ 1
Creditore 72 : PERSONALE DIPENDENTE			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -0,17	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	6.400,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	6.399,83
Totale Impeg.2018/ 573/2018/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,17	6.399,83
Impegno 2018/ 620/2018/ 1 del 12.09.2018 : ATTIVITA' DI SUPPORTO GEOLOGICO/GEOTECNICA PROGETTO DI MIGLIORAM./MESSA IN SICUREZZA FRANA DEL VO' COMUNE DI NAVE		Cap/Art	23834/ 1
Creditore 4469 : GASPARETTI DAVIDE			
Var.2021/ 1	12.307,36	Rettif. -236,32	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	12.071,04
Totale Impeg.2018/ 620/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.307,36	-236,32	12.071,04

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 694/2020/ 1 del 24.10.2018 : TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2020 Cap/Art 13547/ 1 Creditore 3790 : AGENZIA DELLE ENTRATE			
Var.2021/ 1	400,00	Rettif. -219,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	181,00
Totale Impeg.2018/ 694/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-219,00	181,00
Impegno 2018/ 727/2018/ 1 del 21.11.2018 : ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PRESENTAZIONE MASTER IN URBAN VISION AND ARCHITECTURAL DESIGN (DOMUS ACADEMY DI MILANO) Cap/Art 13799/ 1 Creditore 4526 : SKI-MINE S.R.L.S.			
Var.2021/ 1	244,00	Rettif. -44,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	200,00
Totale Impeg.2018/ 727/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	244,00	-44,00	200,00
Impegno 2019/ 22/2019/ 1 del 23.01.2019 : SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE - ANNO 2019 Cap/Art 13828/ 1 Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	273.000,00	Rettif. -10.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	263.000,00
Totale Impeg.2019/ 22/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	273.000,00	-10.000,00	263.000,00
Impegno 2019/ 23/2020/ 1 del 23.01.2019 : SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE - ANNO 2020 Cap/Art 13828/ 1 Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	273.000,00	Rettif. -1.080,41	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-41.900,32	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	230.019,27
Totale Impeg.2019/ 23/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	273.000,00	-1.080,41	230.019,27
Impegno 2019/ 264/2019/ 1 del 04.06.2019 : CONVEGNO PRESENTAZ. LINEE GUIDA ALLA CONOSCENZA/CONSERVAZ. PATRIMONIO ARCHITETTONICO MONTANO V.T. - SERVIZIO TRASPORTO Cap/Art 13802/ 1 Creditore 4654 : RADIO TAXI BRIXIA SOC. COOP. A R.L.			
Var.2021/ 1	60,00	Rettif. -60,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 264/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	60,00	-60,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 573/2019/ 4 del 27.09.2019 : COMPENSO COMMISS.VALUTATR.GARA AFFIDAM.SERV.BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA "PAOLO VI" - OSPITALETTO		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 1299 : GALESI GIOVANNI ANGELO			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	200,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 573/2019/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-200,00	0,00
Impegno 2019/ 739/2019/ 7 del 05.12.2019 : 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.2021/ 1	0,00	Rettif. -41,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	41,01	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 739/2019/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-41,01	0,00
Impegno 2019/ 739/2019/ 8 del 05.12.2019 : ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAM. DI COMUNI VALLE TROMPIA		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -1.392,54	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.392,54	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 739/2019/ 8 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.392,54	0,00
Impegno 2019/ 781/2019/ 4 del 31.12.2019 : COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA SERV. PROG. COMPLETA/REDAZ. ELABORATI REALIZZAZ. VASCHE TORRENTE "CANALE" - CELLATICA		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 4535 : SALVALAI ENRICO			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica disponibilità residua	200,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	199,98
Totale Impeg.2019/ 781/2019/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,02	199,98
Impegno 2019/ 942/2020/ 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.2021/ 1	0,00	Rettif. -37,19	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	37,19	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 942/2020/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-37,19	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 942/2020/ 7 del 31.12.2019 : ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAM. DI COMUNI VALLE TROMPIA		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -1.262,98	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.262,98	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 942/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.262,98	0,00
Impegno 2019/ 943/2020/ 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.2021/ 1	0,00	Rettif. -11,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	11,16	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 943/2020/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-11,16	0,00
Impegno 2019/ 943/2020/ 7 del 31.12.2019 : ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAM. DI COMUNI VALLE TROMPIA		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -378,89	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	378,89	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 943/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-378,89	0,00
Impegno 2019/ 944/2020/ 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.2021/ 1	0,00	Rettif. -29,75	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	29,75	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 944/2020/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-29,75	0,00
Impegno 2019/ 944/2020/ 7 del 31.12.2019 : ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAM. DI COMUNI VALLE TROMPIA		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -1.010,38	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.010,38	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 944/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.010,38	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 945/2020/ 7 del 31.12.2019 : ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAM. DI COMUNI VALLE TROMPIA		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -284,17	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	284,17	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 945/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-284,17	0,00
Impegno 2019/ 947/2020/ 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.2021/ 1	0,00	Rettif. -39,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	39,05	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 947/2020/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-39,05	0,00
Impegno 2019/ 947/2020/ 7 del 31.12.2019 : ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAM. DI COMUNI VALLE TROMPIA		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -1.326,12	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.326,12	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 947/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.326,12	0,00
Impegno 2019/ 949/2020/ 1 del 31.12.2019 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABILITÀ INTERCOMUNALE		Cap/Art	20646/ 1
Var.2021/ 2	24.922,00	Rettif. -6.000,00	0,00
Rettifica disponibilità residua	-14.000,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	4.922,00
Totale Impeg.2019/ 949/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.922,00	-6.000,00	4.922,00
Impegno 2019/ 964/2020/ 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.2021/ 1	0,00	Rettif. -58,47	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	58,47	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 964/2020/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-58,47	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 964/2020/ 7 del 31.12.2019 : ACQUISIZIONE AREE - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAM. DI COMUNI VALLE TROMPIA		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -1.985,92	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.985,92	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2019/ 964/2020/ 7 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.985,92	0,00
Impegno 2020/ 468/2020/ 2 del 28.04.2020 : COMPENSO COMMISS.VALUTATRICE GARA SERVIZI TECNICI (COLLAUDI) IMPIANTI NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEGNATO		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 4127 : PERANI EMANUEL			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -400,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	400,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 468/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-400,00	0,00
Impegno 2020/ 593/2020/ 1 del 28.05.2020 : CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MANUT.ORDIN./ STRAORD.OPERE FALEGNAME/FORNITURA MATERIALE-CASTIGLIONE D/S		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 3906 : ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
Var.2021/ 1	225,00	Rettif. -225,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 593/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	225,00	-225,00	0,00
Impegno 2020/ 1530/2020/ 3 del 15.12.2020 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.PREL. DEF./ESEC./ COORD.SICUR. MIGL./ADEGUAM. SISMICO SCUOLA G.GALILEI-NAVE		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 4535 : SALVALAI ENRICO			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica disponibilità residua	400,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	399,99
Totale Impeg.2020/ 1530/2020/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,01	399,99
Impegno 2020/ 1726/2020/ 2 del 31.12.2020 : ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO (COMUNE POLAVENO), ACQUISTO APPLICATIVO GEONORMA (COMUNE BOVEZZO) E FORMAZIONE		Cap/Art	13829/ 1
Creditore 863 : MAGGIOLI S.P.A.			
Var.2021/ 2	0,00	Rettif. -6.101,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	8.541,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	2.440,00
Totale Impeg.2020/ 1726/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.101,00	2.440,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1732/2021/ 2 del 31.12.2020 : LAVORI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA - INTERVENTO COMUNE DI BOVEZZO		Cap/Art	20646/ 1
Creditore 37 : ARICI F.LLI S.R.L.			
Var.2021/ 2	0,00	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	24.922,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	24.921,98
Totale Impeg.2020/ 1732/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,02	24.921,98
Impegno 2020/ 1735/2021/ 1 del 31.12.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE		Cap/Art	23818/ 1
Var.2021/ 1	236.863,78	Rettif. -236.863,78	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 1735/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	236.863,78	-236.863,78	0,00
Impegno 2021/ 173/2021/ 1 del 08.02.2021 : CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA SERV.SOC.COMUN. /DOMICIL. A FAVORE POPOL.ANZIANA/FRAGILE 2021-2024 VILLA C.		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 3906 : ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
Var.2021/ 2	375,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,01	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	375,00
Totale Impeg.2021/ 173/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	375,00	-0,01	375,00
Impegno 2021/ 301/2021/ 1 del 15.03.2021 : SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO GESTIONE GLOBALE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE (ACC.QUADRO)-CASTIGLIONE D/S.		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 4047 : LEXMEDIA SRL			
Var.2021/ 3	784,14	Rettif. -42,29	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	741,85
Totale Impeg.2021/ 301/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	784,14	-42,29	741,85
Impegno 2021/ 521/2021/ 1 del 22.04.2021 : TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2021		Cap/Art	13547/ 1
Creditore 3790 : AGENZIA DELLE ENTRATE			
Var.2021/ 1	300,00	Rettif. -100,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	200,00
Totale Impeg.2021/ 521/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-100,00	200,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1191/2021/ 1 del 03.09.2021 : COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.CENTRO AGGREGAZ.GIOVANILE (C.A.G.) A.S. 2021/2022-2022/2023-SAREZZO		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	600,00	Rettif. -600,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1191/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-600,00	0,00
Impegno 2021/ 1315/2021/ 1 del 27.09.2021 : SPESE PUBBLICAZ. BANDO GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING) OSPITALETTO		Cap/Art	13790/ 1
Creditore 4145 : VIVENDA S.R.L.			
Var.2021/ 1	954,27	Rettif. -23,26	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	931,01
Totale Impeg.2021/ 1315/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	954,27	-23,26	931,01
Impegno 2021/ 1367/2021/ 2 del 11.10.2021 : AFFIDAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFIC SEDE COMUNITARIA		Cap/Art	25050/ 1
Creditore 112 : CARGNONI IMPIANTI S.R.L.			
Var.2021/ 2	0,00	Rettif. -111.737,02	0,00
FPV CAPITALE 2021	111.737,02	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1367/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-111.737,02	0,00
Impegno 2021/ 1367/2021/ 3 del 11.10.2021 : INTEGRAZIONE (ART. 106 C.1 DLGS 50/2018) OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNITARIA		Cap/Art	25050/ 1
Creditore 112 : CARGNONI IMPIANTI S.R.L.			
Var.2021/ 2	0,00	Rettif. -6.480,10	0,00
FPV CAPITALE 2021	6.480,10	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1367/2021/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.480,10	0,00
Impegno 2021/ 1501/2021/ 1 del 10.11.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL OPERE OSPEDALE		Cap/Art	20646/ 1
Var.2021/ 1	170.032,50	Rettif. -170.032,50	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1501/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	170.032,50	-170.032,50	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1873/2021/ 1 del 31.12.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL - OPERE OSPEDALE		Cap/Art 20646/ 1	
Var.2021/ 4	71.678,25	Rettif. -129.967,50	0,00
FPV CAPITALE 2021	58.289,25	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1873/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	71.678,25	-129.967,50	0,00
Impegno 2021/ 1873/2021/ 2 del 31.12.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL - IMMOBILE VILLA CARCINA		Cap/Art 20646/ 1	
Var.2021/ 2	0,00	Rettif. -34.678,25	0,00
FPV CAPITALE 2021	34.678,25	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1873/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-34.678,25	0,00
Impegno 2021/ 1931/2021/ 1 del 31.12.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA A TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020		Cap/Art 23707/ 1	
Var.2021/ 1	31.488,93	Rettif. -31.488,93	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1931/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	31.488,93	-31.488,93	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	2.449.900,96	-993.197,40	1.034.234,42

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 11 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2016/ 25832/2016/ 1 del 31.12.2016 : COMPENSO PER DIFESA TECNICA RELATIVA AL RICORSO SOC. MARKAS Cap/Art 3709/ 1 Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	5.075,20	Rettif. -5.075,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2016/ 25832/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.075,20	-5.075,20	0,00
Impegno 2019/ 896/2019/ 6 del 31.12.2019 : RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2019 Cap/Art 13727/ 1 Creditore 4820 : COMUNE DI CASTEGNATO			
Var.2021/ 1	0,00	Rettif. -6.113,84	0,00
Rettifica disponibilità residua	17.657,41	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	11.543,57
Totale Impeg.2019/ 896/2019/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.113,84	11.543,57
Impegno 2020/ 2/2020/ 1 del 10.01.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2020 Cap/Art 13727/ 1			
Var.2021/ 1	1.446,00	Rettif. -1.371,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-75,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 2/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.446,00	-1.371,00	0,00
Impegno 2020/ 209/2020/ 1 del 28.02.2020 : PARTECIPAZIONE A CORSI MONOGRAFICI 2020 DI FORMAZIONE PER PERSONALE IN SERVIZIO Cap/Art 13652/ 1 Creditore 3491 : ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL			
Var.2021/ 1	280,00	Rettif. -105,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	175,00
Totale Impeg.2020/ 209/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	280,00	-105,00	175,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1700/2020/25 del 31.12.2020 : RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2020 (40% EXTRAG.)		Cap/Art 13727/ 1	
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2021/ 2	0,00	Rettif. -11.192,95	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	11.192,95	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2020/ 1700/2020/25 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-11.192,95	0,00
Impegno 2021/ 1906/2021/ 1 del 31.12.2021 : DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO R.I.M. - C.U.C.		Cap/Art 13727/ 1	
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	19.843,89	Rettif. -19.843,89	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 1906/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.843,89	-19.843,89	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	26.645,09	-43.701,88	11.718,57

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

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 . .	2.567,34	2.567,34	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	2.567,34	2.567,34		

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 25744	30.12.2016		3777 /1	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSEZ. A CIRCOL. ROTATORIA SU SP345 A PONTE ZANANO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2016 / 1 30.12.2016	25.000,00 12 GESTIONE DEL	25.000,00 433	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (REAL.INTERSE 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No

|Tot. Imp.| 25.000,00| 25.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25892	31.08.2017		3741 /1	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - SERV. CIMITERIALE NECROFORO-MORTUARIO COMUNI DI SAREZZO E GARDONE V.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 1 30.08.2017	265,59 12 GESTIONE DEL	265,59 214	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - SERV. CIMITERIALE NECROFORO- 2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	Si No

|Tot. Imp.| 265,59| 265,59|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 25971	09.10.2017		3813 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO VALLI PREALPINE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2017 / 4 20.04.2018	10.338,90 12 GESTIONE DEL	10.338,90 88	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI 113 COMUNE DI IRMA	Si No

|Tot. Imp.| 10.338,90| 10.338,90|

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 30.01.2017	9.726,50 2 DELIBERA DI A	9.726,50 2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETI 0	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	6.034,16	6.034,16	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER PROGET 0	Si No
Tot. Imp.	6.034,16	6.034,16		

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
Tot. Imp.	15.000,00	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
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	25.000,00	25.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE (VIABILITA' LOC. CESOVO)	Si
15.02.2018	9 DIREZIONE	32	132 COMUNE DI MARCHENO	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 / 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
Tot. Imp.	99,36	99,36			

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	22.027,49 12 GESTIONE DEL	22.027,49 88	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI 113 COMUNE DI IRMA		Si No
Tot. Imp.	22.027,49	22.027,49			

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 20.04.2018	35.103,57 12 GESTIONE DEL	35.103,57 88	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE STRATEGIA "VALLI ATTIVE - INTERVENTI 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
	Tot. Imp.	35.103,57	35.103,57		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 3 15.04.2021	619,63 9 DIREZIONE	619,63 100	SUPPORTO GESTIONE AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY VALLI RESILIENT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	619,63	619,63		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 3 15.04.2021	536,99 9 DIREZIONE	536,99 100	SUPPORTO GESTIONE AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY VALLI RESILIENT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	536,99	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 3 15.04.2021	1.245,19 9 DIREZIONE	20,98 100	SUPPORTO GESTIONE AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY VALLI RESILIENT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.245,19	20,98		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2018 / 3	402,61	402,61	SUPPORTO GESTIONE AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY VALLI RESILIENT	Si
15.04.2021	9 DIREZIONE	100	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	402,61	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 / 3	288,59	241,20	SUPPORTO GESTIONE AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY VALLI RESILIENT		Si
15.04.2021	9 DIREZIONE	100	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	288,59	241,20			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2018 / 7	68,00	68,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO VENTENNALE DI SUB		Si
18.09.2019	12 GESTIONE DEL	255	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	68,00	68,00			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2018 / 8	38.025,71	38.025,71	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONI IDRAULICHE - RIM		Si
. .			63 DIVERSI		No
Tot. Imp.	38.025,71	38.025,71			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	2.323,80	2.323,80	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM		Si
31.12.2018	12 GESTIONE DEL	349	886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA		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 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL B.I.M. C/CAPITALE	Si No
Tot. Imp.	1.800,00	1.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 639	03.10.2018		23707 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 67 LEGGE 266/05 INTERV. MANUT. ORDINARIA/STRAORD. R.I.M. - LOTTO 6	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 20.09.2018	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 220	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI 'RETICOLO IDRICO MINORE INTERVENTI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 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 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI VILLA C	Si No
Tot. Imp.	116,80	116,80		

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 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME A	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
Tot. Imp.	40.954,11	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 740	29.11.2018		23835 /1	SOMME A DISPOSIZIONE PER 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 / 2 27.05.2019	363,00 12 GESTIONE DEL	363,00 115	CANONE AFFITTO QUINDICENNALE PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI MARMENTINO 4656 FREDDI EGIDIO	Si No
2018 / 3 27.05.2019	67,00 12 GESTIONE DEL	67,00 115	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PRATO SFALCIABILE IN COMUNE DI MARMENTIN 4262 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.	Si 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 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 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 . .	9.800,00	9.800,00 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PATTO	Si No

|Tot. Imp.| 9.800,00| 9.800,00|

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	0,04 336	REDAZIONE PIANO QUOTATO E AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLA CONSORTILE DI 3817 FORESTI GIOVANNI - STUDIO TECNICO	Si No

|Tot. Imp.| 2.725,84| 0,04|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 993	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN

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

|Tot. Imp.| 18.200,00| 18.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 995	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	8.200,00 9 DIREZIONE	8.200,00 195	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018 145 COMUNE DI BRIONE	Si No

|Tot. Imp.| 8.200,00| 8.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 997	31.12.2018		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2019 / 1	18.200,00	18.200,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	Si
27.08.2018	9 DIREZIONE	195	73 COMUNE DI COLLIO	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
2019 23	23.01.2019		13828 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE - ANNO 2020	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2020 / 2 14.01.2019	18.919,59	18.919,59 5	GIROFONDI CMVT 2020 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	18.919,59	18.919,59			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 24	23.01.2019		13828 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE - ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 14.01.2019	281.500,00 12 GESTIONE DEL	76.750,00 5	SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE - CONTRATTO DI AFFIDAMENT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	281.500,00	76.750,00		

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 / 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 / 7 18.11.2020	152,36 12 GESTIONE DEL	152,36 356	FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI IN COM 63 DIVERSI	Si No
2019 / 8 15.03.2021	581,88 6 AGRICOLTURA E	581,88 67	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/2008 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
2019 / 10 19.11.2021	6.199,30 6 AGRICOLTURA E	6.199,30 341	PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO 4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS	Si No
Tot. Imp.	7.016,84	7.016,84		

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
Tot. Imp.	150,23	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 / 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

|Tot. Imp.| 10.502,85| 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 256	04.06.2019		13799 /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 . .	9.049,06	9.049,06	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No

|Tot. Imp.| 9.049,06| 9.049,06|

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	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PE 0	Si No

|Tot. Imp.| 3.808,85| 3.808,85|

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 . .	705,40	705,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER V 0	Si No
Tot. Imp.	705,40	705,40		

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	7.500,00 142	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	15.000,00	7.500,00		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 01.07.2019	4.564,42 12 GESTIONE DEL	1.894,42 156	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SE 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	4.564,42	1.894,42		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.07.2019	3.500,00 12 GESTIONE DEL	3.500,00 156	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SE 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
Tot. Imp.	3.500,00	3.500,00		

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	338,77	338,77	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILI	Si
29.07.2019	12 GESTIONE DEL	201	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	338,77	338,77		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	60.326,06	1.412,66	LAVORI RALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO ID		Si
02.09.2019	12 GESTIONE DEL	233	4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS		No
Tot. Imp.	60.326,06	1.412,66			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	60.326,06	60.326,06	LAVORI RALIZZAZIONE PROGETTO PIANO DI TUTELA TRIENNALE DEL RETICOLO ID		Si
02.09.2019	12 GESTIONE DEL	233	4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS		No
Tot. Imp.	60.326,06	60.326,06			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	200,00	200,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA		Si
08.08.2019	12 GESTIONE DEL	218	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	24,96	24,96	PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL 113640433 RELATIVO		Si
07.08.2019	12 GESTIONE DEL	215	4335 F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.		No
Tot. Imp.	24,96	24,96			

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
Tot. Imp.	837,99	837,99		

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 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 20.12.2019	240,00 12 GESTIONE DEL	240,00 368	INCARICO DI OPERATORE CON FUNZIONI DI MANAGER DI RETE AZ.B4 AZIONE DI 4281 BOSSINI BRUNO	Si No
Tot. Imp.	240,00	240,00		

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 / 3	5.695,80	5.695,80	GIROFONDI CMVT	Si	
21.04.2020	12 GESTIONE DEL	131	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No	
Tot. Imp.	5.695,80	5.695,80			

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 . .	24,38	24,38	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER V 0	Si No
Tot. Imp.	24,38	24,38		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	78,00	78,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	4.922,00	4.922,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No
2020 / 2 31.12.2021	14.000,00 12 GESTIONE DEL	14.000,00 411	REALIZZAZIONE DIRETTA INTERVENTI DI VIABILITA' INTERCOMUNALE - PROGRAM 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	18.922,00	18.922,00		

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	4.270,31	1.132,71	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE	Si
31.10.2019	12 GESTIONE DEL	293	63 DIVERSI	No
2020 / 2	3.137,60	3.137,60	FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE VIAB	Si
22.03.2021	12 GESTIONE DEL	72	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
2020 / 3	192,09	192,09	FONDO INNOVAZIONE - AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE VIAB	Si
22.03.2021	12 GESTIONE DEL	72	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	7.600,00	4.462,40		

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
Tot. Imp.	4.352,95	4.352,95		

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 / 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
Tot. Imp.	180,00	180,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 964	31.12.2019		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	4.755,36	4.755,36	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI TAVERNO	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	4.755,36	4.755,36		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	19.215,84	1.922,35	PROGETTAZIONI - RISTRUTTURAZ. PER ADEUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFI	Si
16.05.2019	12 GESTIONE DEL	104	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	19.215,84	1.922,35		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	42,28	42,28	PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME A	Si
16.05.2019	12 GESTIONE DEL	104	4047 LEXMEDIA SRL	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	5.528,16	5.528,16	SPESE TECNICHE DI COLLAUDO RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO A NORME ANTIS	Si
16.05.2019	12 GESTIONE DEL	104	63 DIVERSI	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	35.780,16	35.780,16	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFIN./ESEC./D.L./CONTABILITA' PER ADEG.NORM	Si
05.12.2018	12 GESTIONE DEL	294	4127 PERANI EMANUEL	No
Tot. Imp.	35.780,16	35.780,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 975	31.12.2019		13790 /1	GIROFONDI CMVT	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1 . .	12.969,08	12.969,08	GIROFONDI CMVT 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	12.969,08	12.969,08			

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
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 SRL	Si No
Tot. Imp.	385,86		385,86		

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	178.118,32 12 GESTIONE DEL		51.863,03 122	AFFIDAMENTO APPALTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER ADEGUAMENTO VIAB 4910 LUCCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	178.118,32		51.863,03		

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 . .	75.876,66		75.876,66	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELL 0	Si No
2020 / 3 19.11.2021	11.657,18 6 AGRICOLTURA E		11.657,18 341	PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO 4594 COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS	Si No
2020 / 4 31.12.2021	1.360,00 6 AGRICOLTURA E		1.360,00 396	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

2020 / 5	340,00	340,00	FONDO INNOVAZIONE - LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN	Si
31.12.2021	6 AGRICOLTURA E	396	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	89.233,84	89.233,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	30.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI	PN
854				A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-VILLA CARCINA	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 3	200,00	200,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO	Si
	21.07.2020	12 GESTIONE DEL	221	4992 SPADA IVO	No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	07.10.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE	PN
1155				PUBBLICO (4 ANNI) MEDIANTE ACCORDO QUADRO - COMUNE DI NAVE	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 3	400,00	400,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO	Si
	02.10.2020	12 GESTIONE DEL	303	5087 TOMMASI NADIA	No
	Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	24.12.2020		13790 /1	SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO	PN
1622				DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNE DI OSPITALETTO	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	999,33	471,22	SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E S	Si
	23.12.2020	12 GESTIONE DEL	415	4047 LEXMEDIA SRL	No
	Tot. Imp.	999,33	471,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	31.12.2020		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM.	PN
1671				RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE COMUNE DI OSPITALETTO	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2020 / 1	540,14	540,14	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO INTEGRATO OPERE COMPLETAM. RIQUALIFI	Si
	29.12.2020	12 GESTIONE DEL	422	4047 LEXMEDIA SRL	No
	Tot. Imp.	540,14	540,14		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.02.2021	6.923,52 12 GESTIONE DEL	3.601,44 19	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E LOGO CHE IDENTIFICHI LA DESTIN 5083 SEVEN MEDIA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.923,52	3.601,44		

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 31.12.2020	26.400,00 12 GESTIONE DEL	26.400,00 435	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA S.U.A.P. - 2022 (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 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 . .	13,00	13,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER VIABIL 0	Si No

2021 / 3 22.03.2021	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 72	ACQUISIZIONE AREE LAVORI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIAB 63 DIVERSI	Si No
2021 / 4 22.03.2021	450,00 12 GESTIONE DEL	450,00 72	SUPPORTO RESP. UNICO PROCEDIM. LAVORI RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE V 63 DIVERSI	Si No

Tot. Imp.	863,00	863,00

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 / 2 16.06.2021	17.000,00 9 DIREZIONE	17.000,00 159	MANUTENZINOE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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 . .	4.404,48	4.404,48	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAM 0	Si No
2021 / 2 14.05.2021	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	4.000,00 127	SUPPORTO COMMITTENZA AUSILIARIA REALIZZAZ.PROGETTO "ADEGUAM. FUNZIONAL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

Tot. Imp.	24.404,48	8.404,48

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 03.06.2019	7.993,44 12 GESTIONE DEL	7.993,44 125	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA 4651 MARCHESE ALESSIO	Si No

Tot. Imp.	7.993,44	7.993,44

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1741	31.12.2020		23821 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 2 01.12.2021	76,86 12 GESTIONE DEL	76,86 356	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PISTA 4651 MARCHESE ALESSIO	Si No	

2021 / 3 01.12.2021	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 356	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) REALIZZAZIONE PISTA CICLOP.COL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No	

Tot. Imp.	451,86	451,86

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1762	31.12.2020		25105 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIPARTO INTEGR.RISORSE MISURE FORESTALI DANNI FORESTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	40,40	40,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REG.LI LR 31/08 ART. 25 PIANO RIP 0	Si No
2021 / 2 27.07.2021	57.460,00 6 AGRICOLTURA E	57.460,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 3 27.07.2021	46.062,50 6 AGRICOLTURA E	46.062,50 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 4 27.07.2021	46.115,00 6 AGRICOLTURA E	46.115,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 5 27.07.2021	51.635,00 6 AGRICOLTURA E	51.635,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 6 27.07.2021	55.315,00 6 AGRICOLTURA E	55.315,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 7 27.07.2021	53.935,00 6 AGRICOLTURA E	53.935,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 8 27.07.2021	47.587,00 6 AGRICOLTURA E	47.587,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 9 27.07.2021	47.587,00 6 AGRICOLTURA E	47.587,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 10 27.07.2021	57.592,00 6 AGRICOLTURA E	57.592,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 11 27.07.2021	51.612,00 6 AGRICOLTURA E	51.612,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 12 27.07.2021	51.842,00 6 AGRICOLTURA E	51.842,00 217	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

Tot. Imp.	566.782,90	566.782,90

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 99	03.02.2021		13829 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA/ATTIVAZIONE SERVIZIO HOSTING - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 2	39.012,93	39.012,93	SERVIZIO MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA/ATTIVAZIONE SERVIZIO HO	Si
29.01.2021		17	863 MAGGIOLI S.P.A.	No
Tot. Imp.	39.012,93	39.012,93		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 100	03.02.2021		13829 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA/ATTIVAZIONE SERVIZIO HOSTING - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 2 29.01.2021	39.012,94 12 GESTIONE DEL	39.012,94 17	SERVIZIO MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA/ATTIVAZIONE SERVIZIO HO 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.		39.012,94	39.012,94		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 221	24.02.2021		23839 /1	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 10.02.2021	2,57 12 GESTIONE DEL	2,57 26	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY" 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.		2,57	2,57		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 222	24.02.2021		23838 /1	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ.TURISTICA VALSABBIA-REALIZZAZ.GREENWAY VAL SABBIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 10.02.2021	115.000,00 12 GESTIONE DEL	2.195,16 26	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA	Si No
Tot. Imp.		115.000,00	2.195,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 521	22.04.2021		13547 /1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 20.04.2021	200,00 12 GESTIONE DEL	25,00 101	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2021 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.		200,00	25,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 522	22.04.2021		13547 /1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 20.04.2021	300,00 12 GESTIONE DEL	300,00 101		TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2022 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	300,00	300,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 523	22.04.2021		13547 /1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 20.04.2021	300,00 12 GESTIONE DEL	300,00 101		TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2023 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	300,00	300,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 654	19.05.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE /MANUTENZIONE IMPIANTO SEGGIOVIARIO COLLIO-ROCCOLO CRISPE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 14.05.2021	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 128		SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE /MANUTENZ 4725 VIVENDA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	364,86	364,86			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 658	19.05.2021		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERVIZI ASSICURATIVI (2 LOTTI) 31/07/2021-30/04/2025 - COMUNE CASTIGLIONE D/S	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 14.05.2021	200,00 12 GESTIONE DEL	15,67 129		COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERVIZI ASSICURATIVI (2 LOTTI) 3 5138 CORTESI DANIELA	Si No
Tot. Imp.	200,00	15,67			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 690	03.06.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA GEST. SERVIZIO EDUCATIVO ALL'INFANZIA 0-6 ANNI - 01/09/2021-31/07/2023 - OSPITALETTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	884,50	884,50	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA GEST. SERVIZIO EDUCATIVO ALL'INFANZIA 0	Si
31.05.2021	12 GESTIONE DEL	144	4145 VIVENDA S.R.L.	No
Tot. Imp.	884,50	884,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 693	03.06.2021		23818 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER SOVRACANONI IDROELETTICI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 . .	365,31	365,31	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA DI BR 0	Si No
	Tot. Imp.	365,31	365,31		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 849	05.07.2021		20647 /1	MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCORDO QUADRO) - ANNO 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 16.06.2021	65.000,00 9 DIREZIONE	65.000,00 159	MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCOR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	65.000,00	65.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 851	05.07.2021		20647 /1	MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCORDO QUADRO) - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.06.2021	55.000,00 9 DIREZIONE	55.000,00 159	MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCOR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	55.000,00	55.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 853	05.07.2021		20647 /1	MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCORDO QUADRO) - ANNO 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 16.06.2021	55.000,00 9 DIREZIONE	55.000,00 159	MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCOR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	55.000,00	55.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 872	05.07.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) PER ANNI QUATTRO - COMUNE DI CELLATICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 29.06.2021	861,24 12 GESTIONE DEL	861,24 177	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (ACCORDO QU 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 861,24| 861,24|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 879	06.07.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO INTEGRATO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE OSPITALETTO - SE.VA.T	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 30.06.2021	605,04 12 GESTIONE DEL	605,04 183	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO INTEGRATO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZET 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 605,04| 605,04|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 880	06.07.2021		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE APPALTO INTEGR. COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE OSPITALETTO - SE.VA.T	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 3 30.06.2021	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 183	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE APPALTO INTEGR. COSTRUZIONE NUOVO PAL 5218 CAVADINI GIACOMO	Si No

|Tot. Imp.| 400,00| 400,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1033	19.07.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. RISTORAZ. SCOLASTICA (ANNI SEI) DA A.S. 2021/2022 A A.S. 2026/2027 C. PASSIRANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.07.2021	884,50 12 GESTIONE DEL	884,50 204	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. RISTORAZ. SCOLASTICA (ANNI SEI) D 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 884,50| 884,50|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1034	19.07.2021		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.RISTOR.SCOLASTICA (ANNI SEI) DA A.S. 2021/2022 A A.S. 2026/2027 C. PASSIRANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 2	600,00	600,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.RISTOR.SCOLASTICA (ANNI SEI	Si
19.07.2021	12 GESTIONE DEL	204	4060 FERRARI PIERO	No
Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1060	29.07.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. GEST. INTEGRATA RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE 01/10/2021-30/09/2026 COMUNE OSPITALETTO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.07.2021	907,76 12 GESTIONE DEL	907,76 216	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. GEST. INTEGRATA RIFIUTI E IGIENE 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	907,76	907,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1068	04.08.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVOZOP ASILO NIDO/SERV. INFANZIA 01/09/2021-31/07/2026 (RINN.) - AZ.SPEC. C.CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.07.2021	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 220	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVOZOP ASILO NIDO/SERV. INFANZIA 01/0 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	364,86	364,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1075	04.08.2021		23707 /1	SUPPORTO TECNICO PER PROCEDURA AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BOVEZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 30.07.2021	7.500,00 12 GESTIONE DEL	7.500,00 230	SUPPORTO TECNICO PER PROCEDURA AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE DE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	7.500,00	7.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1181	30.08.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV. SUPPORTO PROCEDIM. AMM.VI GEST. GLOBALE CICLO SANZIONI AMM.VE - CASTIGLIONE D/S	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 20.08.2021	805,28 12 GESTIONE DEL	805,28 240	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SERV. SUPPORTO PROCEDIM. AMM.VI GEST. GLOB 4047 LEXMEDIA SRL	Si No
	Tot. Imp.	805,28	805,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1190	03.09.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZIO CENTRO AGGREGAZ.GIOVANILE (C.A.G.) A.S. 2021/2022-2022/2023-SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.09.2021	341,60 12 GESTIONE DEL	341,60 251	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERVIZIO CENTRO AGGREGAZ.GIOV 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	341,60	341,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1195	06.09.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. SUPPORTO E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01/01/22-31/12/24 (RINN. ANNI TRE) CASTENEDOLO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.09.2021	907,76 12 GESTIONE DEL	907,76 254	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. SUPPORTO E BROKERAGGIO ASSICURATI 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	907,76	907,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1196	06.09.2021		13790 /1	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.SUPPORTO/BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01/01/22-31/12/24 (RINN. ANNI TRE) CASTENEDOLO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 03.09.2021	400,00 12 GESTIONE DEL	31,34 254	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.SUPPORTO/BROKERAGGIO ASSICURAT 4448 MABESOLANI NICOLA	Si No
2021 / 3 03.09.2021	400,00 12 GESTIONE DEL	31,34 254	COMPENSO COMMISS. VALUTATRICE GARA SERV.SUPPORTO/BROKERAGGIO ASSICURAT 4460 ZANARDELLI SABRINA	Si No
Tot. Imp.	800,00	62,68		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1197	06.09.2021		13790 /1	CONTRIB. ART.1 C.67 L.266/05 GARA SERV.SUPPORTO/BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01/01/22-31/12/24 (RINN. ANNI TRE) CASTENEDOLO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.09.2021	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 254	CONTRIB. ART.1 C.67 L.266/05 GARA SERV.SUPPORTO/BROKERAGGIO ASSICURATI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1198	06.09.2021		13307 /1	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE (ART. 5 L.R. 22/98) - 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.09.2021	2.324,05 12 GESTIONE DEL	2.324,05 255	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM 886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA	Si No
Tot. Imp.	2.324,05	2.324,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1199	06.09.2021		13307 /1	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE (ART. 5 L.R. 22/98) - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 03.09.2021	2.324,05 12 GESTIONE DEL	2.324,05 255	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM 886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA	Si No
Tot. Imp.	2.324,05	2.324,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1200	06.09.2021		13307 /1	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE (ART. 5 L.R. 22/98) - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 03.09.2021	2.324,05 12 GESTIONE DEL	2.324,05 255	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM 886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA	Si No
Tot. Imp.	2.324,05	2.324,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1209	08.09.2021		20646 /1	INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.08.2021	248.465,74 12 GESTIONE DEL	157.758,74 238	INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMP 5210 CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.	Si No
Tot. Imp.	248.465,74	157.758,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1210	08.09.2021		20646 /1	INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	205.069,26	205.069,26	INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABIL. INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMP	Si
19.08.2021	12 GESTIONE DEL	238	5210 CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.	No
Tot. Imp.	205.069,26	205.069,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1211	08.09.2021		20646 /1	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	527,83 12 GESTIONE DEL	527,83 238	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/I 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	527,83	527,83		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1212	08.09.2021		20646 /1	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	3.258,13 12 GESTIONE DEL	3.258,13 238	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/I 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	3.258,13	3.258,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1213	08.09.2021		20646 /1	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	672,27 12 GESTIONE DEL	672,27 238	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/I 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	672,27	672,27		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1214	08.09.2021		20646 /1	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 19.08.2021	2.689,07 12 GESTIONE DEL	2.689,07 238	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/I 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	2.689,07	2.689,07		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1215	08.09.2021		20646 /1	SUPPORTO AL R.U.P. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.08.2021	10.246,02 12 GESTIONE DEL	10.246,02 238	SUPPORTO AL R.U.P. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/ 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 10.246,02| 10.246,02|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1216	08.09.2021		20646 /1	SUPPORTO AL R.U.P. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.08.2021	8.456,48 12 GESTIONE DEL	8.456,48 238	SUPPORTO AL R.U.P. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/ 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 8.456,48| 8.456,48|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1217	08.09.2021		20646 /1	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.08.2021	123,27 12 GESTIONE DEL	123,27 238	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 123,27| 123,27|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1218	08.09.2021		20646 /1	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.08.2021	101,73 12 GESTIONE DEL	101,73 238	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 101,73| 101,73|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1219	08.09.2021		20646 /1	IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	92,31	92,31	IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVAL	Si
19.08.2021	12 GESTIONE DEL	238	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	92,31	92,31		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	08.09.2021		20646 /1	IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVALLIVA VALLE TROMPIA PROGR. 2019/2020	PN
1220					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	76,19	76,19	IMPREVISTI - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/INTERVAL	Si
19.08.2021	12 GESTIONE DEL	238	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	76,19	76,19		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.09.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCESSIONE GESTIONE NUOVA FARMACIA - OSPITALETTO	PN
1312					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	931,01	931,01	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CO	Si
22.09.2021	12 GESTIONE DEL	272	4145 VIVENDA S.R.L.	No
Tot. Imp.	931,01	931,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.09.2021		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA PER GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCESSIONE GESTIONE NUOVA FARMACIA - OSPITALETTO	PN
1313					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	800,00	800,00	CONTRIBUZ. DOVUTA PER GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCES	Si
22.09.2021	12 GESTIONE DEL	272	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	27.09.2021		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA PROGETT./COSTRUZ./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING) OSPITALETTO	PN
1314					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	800,00	800,00	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA PROGETT./COSTRUZ./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZ	Si
22.09.2021	12 GESTIONE DEL	273	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1316	27.09.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING) OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 22.09.2021	931,01 12 GESTIONE DEL	931,01 273	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZ 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 931,01| 931,01|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1317	27.09.2021		13790 /1	COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING) - OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 22.09.2021	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 273	COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZE 5218 CAVADINI GIACOMO	Si No
2021 / 3 22.09.2021	200,00 12 GESTIONE DEL	15,67 273	COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZE 5287 TONINELLI SILVIA	Si No

|Tot. Imp.| 400,00| 215,67|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1362	08.10.2021		25160 /1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO CAPANNONE SITO IN VIA GITTI IN MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.10.2021	32.000,00 12 GESTIONE DEL	32.000,00 292	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCEN 530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 32.000,00| 32.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1366	11.10.2021		25050 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFICI SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.10.2021	123.782,88 12 GESTIONE DEL	75.382,88 294	AFFIDAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFICI SEDE COMU 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 123.782,88| 75.382,88|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1368	11.10.2021		25050 /1	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI/ ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.10.2021	110,00 12 GESTIONE DEL	110,00 294	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI/ ATTREZZATURE P 63 DIVERSI	Si No
2021 / 2 29.10.2021	9.040,20 7 AMMINISTRAZIO	6.600,20 322	FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO "OPERE DI MANUTENZIONE STRAO 4794 FIMAT S.R.L. FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO	Si No

|Tot. Imp.| 9.150,20| 6.710,20|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1369	11.10.2021		25050 /1	FUNZIONI TECNICHE-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFICI SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.10.2021	3.500,00 12 GESTIONE DEL	3.500,00 294	FUNZIONI TECNICHE-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFICI SED 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 3.500,00| 3.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1370	11.10.2021		25050 /1	FONDO INNOVAZIONE-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFICI SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.10.2021	856,88 12 GESTIONE DEL	856,88 294	FONDO INNOVAZIONE-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFICI SED 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 856,88| 856,88|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1371	11.10.2021		25050 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) AFFIDAM. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFICI SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.10.2021	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 294	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) AFFIDAM. INTERVENTI MESSA IN S 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 225,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1464	21.10.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. TRASP./ACCOMP. PERSONE DIVERS.ABILI IST.S.SILVESTRO CURTATONE 2022/2024-CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.10.2021	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 307	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV. TRASP./ACCOMP. PERSONE DIVERS.ABI 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 364,86|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1466	21.10.2021		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA SERV. TRASP./ACCOMPAGNAM. PERSONE DIVERS.ABILI IST.S.SILVESTRO CURTATONE 2022/2024-CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.10.2021	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 307	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA SERV. TRASP./ACCOMPAGNAM. PERSONE DIVERS.ABILI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 225,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1482	28.10.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCOSS.CANONE PATRIMONIALE/CONCESSIONE-CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 27.10.2021	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 314	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 364,86|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1483	28.10.2021		13790 /1	COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM.SERV.GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCOSS.CANONE PATRIMONIALE/CONCESSIONE-CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 27.10.2021	1.200,00 12 GESTIONE DEL	1.200,00 314	COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM.SERV.GEST./ACCERT./ SUPPORTO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 1.200,00| 1.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1484	28.10.2021		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCOSS.CANONE PATRIMONIALE/CONCESSIONE-CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	375,00	375,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA AFFIDAM. SERV. GEST./ACCERT./ SUPPORTO RISCO	Si
27.10.2021	12 GESTIONE DEL	314	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1486	28.10.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE/CONCESSIONE NUOVA FARMACIA - COMUNE DI OSPITALETTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 27.10.2021	1.000,78 12 GESTIONE DEL	1.000,78 315	SPESE PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE/CONC 4145 VIVENDA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	1.000,78	1.000,78			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1487	28.10.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO GARA PROG./COSTRUZ./ MESSA A DISPOSIZ.EDIFICIO NZEB PUBBLICA UTILITA'-OSPITALETTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 27.10.2021	954,26 12 GESTIONE DEL	954,26 315	SPESE PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO GARA PROG./COSTRUZ./ MESSA A DISPOSI 4145 VIVENDA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	954,26	954,26			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1496	04.11.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CENTRO TENNIS VIA II GIUGNO - GARDONE V.T.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 03.11.2021	931,01 12 GESTIONE DEL	931,01 324	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA C 4145 VIVENDA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	931,01	931,01			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1497	04.11.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CENTRO TENNIS VIA II GIUGNO - GARDONE V.T.	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 03.11.2021	977,52 12 GESTIONE DEL	977,52 324	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA C 4145 VIVENDA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	977,52	977,52			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1498	04.11.2021		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CENTRO TENNIS VIA II GIUGNO - GARDONE V.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.11.2021	1.200,00 12 GESTIONE DEL	1.200,00 324	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 1.200,00| 1.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1499	04.11.2021		13790 /1	CONTRIBUZIONE ART.1 C.67 L.266/05 GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA CENTRO TENNIS VIA II GIUGNO - GARDONE V.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.11.2021	800,00 12 GESTIONE DEL	800,00 324	CONTRIBUZIONE ART.1 C.67 L.266/05 GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1586	16.11.2021		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA G.GALILEI - C. NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 15.11.2021	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 332	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI BONIFICA AMIANTO E 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 225,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1587	16.11.2021		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INTERVENTI MIGLIORAM.SICUREZZA/VALORIZZAZIONE MINIERA MARZOLI-PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 15.11.2021	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 333	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA INTERVENTI MIGLIORAM.SICU 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 30,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1588	16.11.2021		13790 /1	CONTRIB. DOVUTA GARA INTERV.CONTENIM.ESPANS. IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO) BOVEGNO-COLLIO-IRMA-MARMENTINO-PEZZAZE/SE.VA.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	225,00	225,00	CONTRIB. DOVUTA GARA INTERV.CONTENIM.ESPANS. IPS TYPOGRAPHUS (BOSTRICO	Si
15.11.2021	12 GESTIONE DEL	334	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1615	25.11.2021		13828 /1	PARTECIPAZIONE INCONTRI FORMATIVI GESTIONE OPERE PUBBLICHE/I ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI SRL AREA FORMAZIONE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	500,00	400,00	PARTECIPAZIONE INCONTRI FORMATIVI GESTIONE OPERE PUBBLICHE/I ASSOCIAZI		Si
19.11.2021	12 GESTIONE DEL	344	1151 ACB SERVIZI S.R.L.		No
Tot. Imp.	500,00	400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1642	29.11.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA 01/01/2022-31/12/2026 COMUNE DI CAINO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	364,86	364,86	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA		Si
23.11.2021	12 GESTIONE DEL	350	4145 VIVENDA S.R.L.		No
Tot. Imp.	364,86	364,86			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1643	29.11.2021		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM.SERVIZIO TESORERIA E CASSA 01/01/2022-31/12/2026 COMUNE DI CAINO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	30,00	30,00	CONTRIBUZ.DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM.SERVIZIO TESORERIA		Si
23.11.2021	12 GESTIONE DEL	350	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	30,00	30,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1783	27.12.2021		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMUNE DI VILLA CARCINA	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	375,00	375,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZ		Si
22.12.2021	12 GESTIONE DEL	378	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	375,00	375,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1784	27.12.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 22.12.2021	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 378	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMU 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	364,86	364,86

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1785	27.12.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 22.12.2021	341,60 12 GESTIONE DEL	341,60 378	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI - COMU 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	341,60	341,60

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1874	31.12.2021		20646 /1	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' INTERCOMUNALE PROGRAMMA 2019-2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	77.500,00 12 GESTIONE DEL	77.500,00 410	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' INTERCOMUNALE PROGRAMMA 2019-20 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No

Tot. Imp.	77.500,00	77.500,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1875	31.12.2021		20646 /1	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' INTERCOMUNALE PROGRAMMA 2019-2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	12.500,00 12 GESTIONE DEL	12.500,00 410	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' INTERCOMUNALE PROGRAMMA 2019-20 148 COMUNE DI LODRINO	Si No

Tot. Imp.	12.500,00	12.500,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1933	31.12.2021		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI RIM PER FINANZIAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE RIM	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 . .	180.685,01	180.685,01	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI RIM PER 0	Si No	
Tot. Imp.	180.685,01	180.685,01			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1934	31.12.2021		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL OPERE OSPEDALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	170.032,50	170.032,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO M 0	Si No
	Tot. Imp.	170.032,50	170.032,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1935	31.12.2021		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL - OPERE OSPEDALE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	129.967,50	129.967,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO M 0	Si No
	Tot. Imp.	129.967,50	129.967,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1936	31.12.2021		20646 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL - IMMOBILE VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	34.678,25	34.678,25	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO M 0	Si No
	Tot. Imp.	34.678,25	34.678,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1939	31.12.2021		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA A TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	31.488,93	31.488,93	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA A TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO I 0	Si No
	Tot. Imp.	31.488,93	31.488,93		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1941	31.12.2021		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.
2022 / 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
2021 1942	31.12.2021		25050 /1	AFFIDAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFIC SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 05.11.2021	111.737,02 12 GESTIONE DEL	111.737,02 328	AFFIDAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFIC SEDE COMUN 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 111.737,02| 111.737,02|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1943	31.12.2021		25050 /1	INTEGRAZIONE (ART. 106 C.1 DLGS 50/2018) OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNITARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 23.11.2021	6.480,10 12 GESTIONE DEL	6.480,10 348	INTEGRAZIONE (ART. 106 C.1 DLGS 50/2018) OPERE MANUTENZIONE STRAORDINA 112 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 6.480,10| 6.480,10|

Totale	4.206.829,69	3.506.729,50

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 11 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

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 . .	23.955,24	23.955,24	GIROFONDI PER GESTIONE RIM 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
	2017 / 9 28.12.2020	9.150,00 7 AMMINISTRAZIO	9.150,00 420	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	6.000,00 427	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE CHIESETTA S. PELLEGRINO LAZIOSI 1352 PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - LUMEZZANE PIEVE	Si No
	2017 / 11 25.01.2021	5.377,67 7 AMMINISTRAZIO	5.377,67 13	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO "CALL TO ACTION! LA CAMPAGNA RAEE CHE H 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
	2017 / 14 01.09.2021	4.178,50 12 GESTIONE DEL	4.178,50 252	ASSIST.TECN. PRESENTAZ. PROPOSTA ACCORDO RILANCIO ECONOMICO/ SOCIALE/T 4225 EUR&CA S.R.L. EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	Si No
	Tot. Imp.	62.661,41	48.661,41		

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
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 29.07.2020	544,00 12 GESTIONE DEL	544,00 234	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2020 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	544,00	544,00		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 12 26.01.2021	475,62 9 DIREZIONE	475,62 14	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202 113 COMUNE DI IRMA	Si No
2020 / 22 26.01.2021	1.750,22 9 DIREZIONE	1.750,22 14	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
2020 / 24 26.01.2021	16.789,43 9 DIREZIONE	16.789,43 14	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	19.015,27	19.015,27		

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	1.500,00 441	COFINANZ. PROG. "DAL FARE ANTICO AL MUSEO: IL VILLAGGIO, LO SCAVO,IL M 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
Tot. Imp.	7.000,00	1.500,00		

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	670,80 444	ASSISTENZA LEGALE AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE 5077 COCCHETTI FILIPPO	Si No
Tot. Imp.	1.487,37	670,80		

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 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 . .	19.560,00	19.560,00	GIROFONDI CMVT 2020 63 DIVERSI	Si No
2020 / 2 15.03.2021	696,00 6 AGRICOLTURA E	696,00 67	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/2008 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
2020 / 5 . .	1.518,80	1.518,80	GIROFONDI CMVT 2020 63 DIVERSI	Si No
2020 / 6 . .	4.205,20	4.205,20	GIROFONDI CMVT 2020 63 DIVERSI	Si No

2020 / 8 03.06.2021	27.513,20 12 GESTIONE DEL	27.513,20 149	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. NORME ANTISISMIC 4657 SO.GE.AP S.R.L.	Si No	
2020 / 9 03.06.2021	24.825,20 12 GESTIONE DEL	2.800,33 149	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. NORME ANTISISMIC 4657 SO.GE.AP S.R.L.	Si No	
Tot. Imp.	78.318,40	56.293,53			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 6	13.01.2021		13727 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 . .	196,00	196,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. 63 DIVERSI		Si No
2021 / 2 . .	1.012,00	1.012,00	DIRITTI A.T.S. SUAP/SUED DI COMPETENZA COMUNITA' MONTANA (2,00 PER P 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA		Si No
2021 / 3 . .	145,00	145,00	DIRITTI SUAP/SUED DI COMPETENZA COMUNITA' MONTANA (5,00 PER 29 RESTI 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA		Si No
Tot. Imp.	1.353,00	1.353,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 235	25.02.2021		13693 /1	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.A.P. E S.U.E.D. - 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 16.02.2021	24.169,00 12 GESTIONE DEL	6.192,00 40	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.U.A.P. E S. 3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA		Si No
Tot. Imp.	24.169,00	6.192,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 515	21.04.2021		13652 /1	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO V.T. - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 15.04.2021	8.500,00 12 GESTIONE DEL	8.500,00 97	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UN 3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL		Si No
Tot. Imp.	8.500,00	8.500,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 516	21.04.2021		13652 /1	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO V.T. - 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.

2023 / 1	8.500,00	8.500,00	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UN	Si
15.04.2021	12 GESTIONE DEL	97	3491 ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	No
Tot. Imp.	8.500,00	8.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 852	05.07.2021		13280 /1	PROGETTAZIONE, COMMITTENZA AUSILIARIA, D.L. MANUTENZIONE PERCORSI GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCORDO QUADRO) - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 16.06.2021	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 159	PROGETTAZIONE, COMMITTENZA AUSILIARIA, D.L. MANUTENZIONE PERCORSI GEST 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 854	05.07.2021		13280 /1	PROGETTAZIONE, COMMITTENZA AUSILIARIA, D.L. MANUTENZIONE PERCORSI GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY (ACCORDO QUADRO) - 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 16.06.2021	10.000,00 9 DIREZIONE	10.000,00 159	PROGETTAZIONE, COMMITTENZA AUSILIARIA, D.L. MANUTENZIONE PERCORSI GEST 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 925	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 09.07.2021	2.835,00 12 GESTIONE DEL	2.835,00 195	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021 145 COMUNE DI BRIONE		Si No
Tot. Imp.	2.835,00	2.835,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 931	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2021 / 1 09.07.2021	45.277,20 12 GESTIONE DEL	45.277,20 195	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021 150 COMUNE DI CONCESIO		Si No
Tot. Imp.	45.277,20	45.277,20			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 933	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 09.07.2021	1.700,00 12 GESTIONE DEL	1.700,00 195	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021 113 COMUNE DI IRMA	Si No
	Tot. Imp.	1.700,00	1.700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 936	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 09.07.2021	10.685,30 12 GESTIONE DEL	10.685,30 195	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
	Tot. Imp.	10.685,30	10.685,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 937	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 09.07.2021	3.460,00 12 GESTIONE DEL	3.460,00 195	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
	Tot. Imp.	3.460,00	3.460,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 938	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 09.07.2021	30.461,54 12 GESTIONE DEL	30.461,54 195	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021 60 COMUNE DI NAVE	Si No
	Tot. Imp.	30.461,54	30.461,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 940	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	7.847,00	7.847,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	Si
09.07.2021	12 GESTIONE DEL	195	134 COMUNE DI PEZZAZE	No
Tot. Imp.	7.847,00	7.847,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 943	13.07.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	4.860,00	4.860,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2021	Si
09.07.2021	12 GESTIONE DEL	195	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No
Tot. Imp.	4.860,00	4.860,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1854	31.12.2021		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - VIII RESTITUZIONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	70,00	70,00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUED ERRONEAMENTE VERSATI - VIII	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	397	5303 SOLUZIONE PRATICA DI JESSICA PRETTO & C. S.N.C.	No
Tot. Imp.	70,00	70,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1876	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	232,56	232,56	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	400	3970 COMUNE DI AZZANO MELLA	No
Tot. Imp.	232,56	232,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1877	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	5,10	5,10	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	400	4586 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	No
Tot. Imp.	5,10	5,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1878	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	377,14 12 GESTIONE DEL	377,14 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.	377,14	377,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1879	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	7.187,95 12 GESTIONE DEL	7.187,95 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No
Tot. Imp.	7.187,95	7.187,95		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1880	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	26.096,78 12 GESTIONE DEL	26.096,78 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 4013 COMUNE DI GUSSAGO	Si No
Tot. Imp.	26.096,78	26.096,78		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1881	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	7.104,19 12 GESTIONE DEL	7.104,19 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 4171 COMUNE DI MAIRANO	Si No
Tot. Imp.	7.104,19	7.104,19		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1882	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	1.433,51	1.433,51	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2	Si	
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	400	4005 COMUNE DI ORZINUOVI	No	
Tot. Imp.	1.433,51	1.433,51			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1883	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	142,80 12 GESTIONE DEL	142,80 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 4295 COMUNE DI ORZIVECCHI	Si No
Tot. Imp.	142,80	142,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1884	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	3,90 12 GESTIONE DEL	3,90 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
Tot. Imp.	3,90	3,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1885	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	426,54 12 GESTIONE DEL	426,54 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Si No
Tot. Imp.	426,54	426,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1886	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	402,91 12 GESTIONE DEL	402,91 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA	Si No
Tot. Imp.	402,91	402,91		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1887	31.12.2021		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	118,35 12 GESTIONE DEL	118,35 400	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - SALDO 2 4310 COMUNE DI VILLACHIARA	Si No
Tot. Imp.	118,35	118,35		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1904	31.12.2021		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	311.147,92 12 GESTIONE DEL	311.147,92 398	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2021 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	311.147,92	311.147,92		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1905	31.12.2021		13641 /1	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO R.I.M. - C.U.C.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	19.719,65 10 RAGIONERIA FI	19.719,65 414	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO R.I.M. - C.U.C. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	19.719,65	19.719,65		

Totale	748.731,95	688.413,51

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco accertamenti derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Riscosso	Reimputato	Disponibile
2021/ 3755/2022/ 1	**334678,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334678,25**
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)					
◦ 2021/ 304/2021/ 1	1556678,25	0,00	200144,35	-652211,36	704322,54
2021/ 3756/2022/ 1	**10684,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10684,01**
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020					
◦ 2021/ 3753/2021/ 1	10684,01	0,00	0,00	-10684,01	0,00
2021/ 3757/2022/ 1	**199315,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199315,99**
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)					
◦ 2021/ 304/2021/ 1	1556678,25	0,00	200144,35	-652211,36	704322,54
2021/ 3758/2022/ 1	**118217,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118217,12**
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)					
◦ 2021/ 304/2021/ 1	1556678,25	0,00	200144,35	-652211,36	704322,54
2021/ 3759/2022/ 1	**31488,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31488,93**
TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020					
◦ 2021/ 3754/2021/ 1	67746,00	0,00	0,00	-57061,99	10684,01
2021/ 3760/2022/ 1	**25573,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25573,06**
TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020					
◦ 2021/ 3754/2021/ 1	67746,00	0,00	0,00	-57061,99	10684,01
2021/ 3761/2022/ 1	**236863,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236863,78**
TRASFERIM.PER ADEGUAM. ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAM.ENERGETICO/AMPLIAM. PLESSO SCOLASTICO A LAVONE IN C. PEZZAZE					
◦ 2020/ 3667/2021/ 1	236863,78	0,00	0,00	-236863,78	0,00
◦ 2019/ 1767/2020/ 1	960000,00	0,00	0,00	-236863,78	723136,22
◦ 2018/ 1374/2019/ 1	1125000,00	0,00	165000,00	-960000,00	0,00
2021/ 3762/2022/ 1	**2559155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2559155,00**
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT					
◦ 2020/ 3671/2021/ 1	3342211,76	0,00	298107,16	-2559155,00	484949,60
◦ 2020/ 3304/2020/ 1	4039104,60	0,00	696892,84	-3342211,76	0,00
2021/ 3763/2022/ 1	**2533018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2533018,00**
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO					
◦ 2021/ 1672/2021/ 1	2694700,00	0,00	161682,00	-2533018,00	0,00
2021/ 3764/2022/ 1	**750566,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750566,25**
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIOUTENZA LOCALE/TURISTICA - CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI					
◦ 2021/ 1673/2021/ 1	798475,00	0,00	47908,75	-750566,25	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2021/ 1922/2022/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021*	**41923,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41923,65**
◦ 2021/ 1907/2021/ 1	41923,65	0,00	0,00	-41923,65	0,00
2021/ 1923/2022/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021*	**53000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53000,00**
◦ 2021/ 1909/2021/ 1	53000,00	0,00	0,00	-53000,00	0,00
2021/ 1924/2022/ 1 *ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO2021*	**15698,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15698,35**
◦ 2021/ 1910/2021/ 1	15698,35	0,00	0,00	-15698,35	0,00
2021/ 1925/2022/ 1 *SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021*	**42788,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42788,91**
◦ 2021/ 1912/2021/ 1	42788,91	0,00	0,00	-42788,91	0,00
2021/ 1926/2022/ 1 *ONERI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021*	**14245,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14245,75**
◦ 2021/ 1913/2021/ 1	14245,75	0,00	0,00	-14245,75	0,00
2021/ 1927/2022/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021*	**4799,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4799,96**
◦ 2021/ 1914/2021/ 1	4799,96	0,00	0,00	-4799,96	0,00
2021/ 1928/2022/ 1 *ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 DOTT.SSA DALOLA*	**1598,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1598,11**
◦ 2021/ 1916/2021/ 1	1598,11	0,00	0,00	-1598,11	0,00
2021/ 1934/2022/ 1 *PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL OPERE OSPEDALE*	**170032,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170032,50**
◦ 2021/ 1501/2021/ 1	170032,50	0,00	0,00	-170032,50	0,00
2021/ 1935/2022/ 1 *PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL - OPERE OSPEDALE*	**129967,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129967,50**
◦ 2021/ 1873/2021/ 1	71678,25	58289,25	0,00	-129967,50	0,00
2021/ 1936/2022/ 1 *PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANO MARSHALL - IMMOBILE VILLA CARCINA*	**34678,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34678,25**
◦ 2021/ 1873/2021/ 2	0,00	34678,25	0,00	-34678,25	0,00
2021/ 1937/2022/ 1 *PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA UTENTI RIM PER OPERE IMMOBILE VILLA CARCINA*	**10684,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10684,01**
◦ 2021/ 1930/2021/ 1	10684,01	0,00	0,00	-10684,01	0,00
2021/ 1938/2022/ 1 *PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO MARSHALL - OPERE IMMOBILE VILLA CARCINA*	**199315,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199315,99**
◦ 2021/ 1929/2021/ 1	199315,99	0,00	0,00	-199315,99	0,00
2021/ 1939/2022/ 1 *PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA A TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020*	**31488,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31488,93**
◦ 2021/ 1931/2021/ 1	31488,93	0,00	0,00	-31488,93	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2021/ 1940/2022/ 1	**25573,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25573,06**
PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020					
◦ 2021/ 1932/2021/ 1	25573,06	0,00	0,00	-25573,06	0,00
2021/ 1941/2022/ 1	**236863,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236863,78**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTOA NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE					
◦ 2020/ 1735/2021/ 1	236863,78	0,00	0,00	-236863,78	0,00
◦ 2019/ 965/2020/ 1	236863,78	0,00	0,00	-236863,78	0,00
◦ 2018/ 709/2019/ 1	1500000,00	-1263136,22	0,00	-236863,78	0,00
2021/ 1942/2022/ 1	**111737,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111737,02**
AFFIDAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO UFFIC SEDE COMUNITARIA					
◦ 2021/ 1367/2021/ 2	0,00	111737,02	0,00	-111737,02	0,00
2021/ 1943/2022/ 1	**6480,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6480,10**
INTEGRAZIONE (ART. 106 C.1 DLGS 50/2018) OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNITARIA					
◦ 2021/ 1367/2021/ 3	0,00	6480,10	0,00	-6480,10	0,00
2021/ 1944/2022/ 1	**2559155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2559155,00**
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI					
◦ 2020/ 1760/2021/ 1	2887700,00	0,00	328545,00	-2559155,00	0,00
◦ 2020/ 1416/2020/ 1	2947700,00	-60000,00	0,00	-2887700,00	0,00
2021/ 1945/2022/ 1	**2120000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2120000,00**
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					
◦ 2021/ 676/2021/ 1	2120000,00	0,00	0,00	-2120000,00	0,00
2021/ 1946/2022/ 1	**193216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193216,00**
ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					
◦ 2021/ 677/2021/ 1	354898,00	0,00	161681,13	-193216,87	0,00
2021/ 1947/2022/ 1	**212000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212000,00**
I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					
◦ 2021/ 678/2021/ 1	212000,00	0,00	0,00	-212000,00	0,00
2021/ 1948/2022/ 1	**7802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7802,00**
IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					
◦ 2021/ 679/2021/ 1	7802,00	0,00	0,00	-7802,00	0,00
2021/ 1949/2022/ 1	**0,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,87**
ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					
◦ 2021/ 677/2021/ 1	354898,00	0,00	161681,13	-193216,87	0,00
2021/ 1950/2022/ 1	**610000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610000,00**
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO					
◦ 2021/ 680/2021/ 1	610000,00	0,00	0,00	-610000,00	0,00
2021/ 1951/2022/ 1	**67559,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67559,32**
ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P.-RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIOUTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO					
◦ 2021/ 681/2021/ 1	115467,00	0,00	47907,68	-67559,32	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2021/ 1952/2022/ 1	**61000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61000,00**
I.V.A. PER LAVORI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO					
◦ 2021/ 682/2021/ 1	61000,00	0,00	0,00	-61000,00	0,00
2021/ 1953/2022/ 1	**12006,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12006,93**
IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO					
◦ 2021/ 683/2021/ 1	12008,00	0,00	0,00	-12008,00	0,00
2021/ 1954/2022/ 1	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,07**
IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO					
◦ 2021/ 683/2021/ 1	12008,00	0,00	0,00	-12008,00	0,00

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 Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 317 del 21.02.2022	5.900,00	6.568,83				
Cap. 681 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	5.900,00	6.287,20				
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.900,00	6.287,20		0,00		
	5.900,00	6.287,20		0,20		
	5.900,00	6.287,20				
	5.900,00	6.287,00				
	5.900,00	6.287,00				
TOTALE CAPITOLO 681 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,20		
Variazione N. 318 del 21.02.2022	100.000,00	309.942,11				
Cap. 764 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	100.000,00	368.115,61				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER VIABILITA'	100.000,00	368.115,61		0,00		
INTERCOMUNALE	100.000,00	368.115,61		13.641,00		
	100.000,00	368.115,61				
	100.000,00	354.474,61				
	100.000,00	354.474,61				
TOTALE CAPITOLO 764 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	13.641,00		
Variazione N. 319 del 21.02.2022	300.000,00	300.245,24				
Cap. 798 Art. 1 (Tit. 9 tipol. 2)	300.000,00	300.000,24				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TER	300.000,00	300.000,24	0,00			
ZI	300.000,00	300.000,24	26.670,82			
	300.000,00	300.000,24				
	300.000,00	326.671,06				
	300.000,00	326.671,06				
TOTALE CAPITOLO 798 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			26.670,82	0,00		
Variazione N. 320 del 21.02.2022	0,00	500,00				
Cap. 3073 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	0,00	500,00				
TRASFERIMENTI PER SISTEMA MUSEALE	0,00	500,00		0,00		
	0,00	500,00		500,00		
	0,00	500,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3073 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. 321 del 21.02.2022	55.000,00	68.113,53				
Cap. 3074 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	55.000,00	65.923,72				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI	55.000,00	65.923,72		0,00		
PROTEZIONE CIVILE	55.000,00	65.923,72		0,03		
	55.000,00	65.923,72				
	55.000,00	65.923,69				
	55.000,00	65.923,69				
TOTALE CAPITOLO 3074 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,03		
Variazione N. 322 del 21.02.2022	12.000,00	13.685,17				
Cap. 3118 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	12.000,00	12.000,01				
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	12.000,00	12.000,01		0,00		
	12.000,00	12.000,01		0,01		
	12.000,00	12.000,01				
	12.000,00	12.000,00				
	12.000,00	12.000,00				
TOTALE CAPITOLO 3118 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,01		
Variazione N. 323 del 21.02.2022	81.000,00	110.313,61				
Cap. 3240 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	81.000,00	95.764,69				
Proventi supporto amministravo - finanzi	81.000,00	95.764,69	0,00			
ario piccoli comuni	81.000,00	95.764,69	1.986,67			
	81.000,00	95.764,69				
	81.000,00	97.751,36				
	81.000,00	97.751,36				
TOTALE CAPITOLO 3240 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			1.986,67	0,00		
Variazione N. 324 del 21.02.2022	155.000,00	261.252,09				
Cap. 3241 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	155.000,00	230.734,59				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO IN	155.000,00	230.734,59		0,00		
FORMATICO	155.000,00	230.734,59		1.651,20		
	155.000,00	230.734,59				
	155.000,00	229.083,39				
	155.000,00	229.083,39				
TOTALE CAPITOLO 3241 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	1.651,20		

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. 325 del 21.02.2022	164.100,00	194.762,96				
Cap. 3442 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	164.100,00	218.613,79				
RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO	164.100,00	218.613,79	0,00			
	164.100,00	218.613,79	29.462,79			
	164.100,00	218.613,79				
	164.100,00	248.076,58				
	164.100,00	248.076,58				
TOTALE CAPITOLO 3442 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			29.462,79	0,00		
Variazione N. 326 del 21.02.2022	90.205,00	137.170,88				
Cap. 3521 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	90.205,00	129.115,29				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCIA PER	90.205,00	129.115,29		0,00		
POLO CATASTALE	90.205,00	129.115,29		367,20		
	90.205,00	129.115,29				
	90.205,00	128.748,09				
	90.205,00	128.748,09				
TOTALE CAPITOLO 3521 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	367,20		
Variazione N. 327 del 21.02.2022	1.000.000,00	1.121.834,77				
Cap. 3575 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	1.000.000,00	1.152.006,32				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONI	1.000.000,00	1.152.006,32	0,00			
PIANO DI ZONA E SER VIZI DELEGATI	1.000.000,00	1.152.006,32	4.046,88			
	1.000.000,00	1.152.006,32				
	1.000.000,00	1.156.053,20				
	1.000.000,00	1.156.053,20				
TOTALE CAPITOLO 3575 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			4.046,88	0,00		
Variazione N. 328 del 21.02.2022	10.000,00	14.982,09				
Cap. 3604 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	10.000,00	14.982,09				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO GE	10.000,00	14.982,09		0,00		
STIONE ASSOCIATA PAR CHI E SERVIZI PER L	10.000,00	14.982,09		4.891,09		
A TUTELA AMBIENTALE	10.000,00	14.982,09				
	10.000,00	10.091,00				
	10.000,00	10.091,00				
TOTALE CAPITOLO 3604 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	4.891,09		

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. 329 del 21.02.2022	62.500,00	98.925,04				
Cap. 3626 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	62.500,00	88.543,89				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPORTELLO U	62.500,00	88.543,89		0,00		
NICO EDILIZIA (SUED)	62.500,00	88.543,89		98,76		
	62.500,00	88.543,89				
	62.500,00	88.445,13				
	62.500,00	88.445,13				
TOTALE CAPITOLO 3626 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	98,76		
Variazione N. 330 del 21.02.2022	150.000,00	152.762,51				
Cap. 3638 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	217.746,00	150.583,61				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIO	217.746,00	150.583,61	0,00			
NE E MANUTENZIONE DE L RETICOLO IDRICO M	217.746,00	150.583,61	78.430,01			
INORE (R.I.M.)	217.746,00	150.583,61				
	217.746,00	229.013,62				
	217.746,00	229.013,62				
TOTALE CAPITOLO 3638 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			78.430,01	0,00		
Variazione N. 331 del 21.02.2022	188.000,00	269.264,04				
Cap. 3659 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	188.000,00	269.264,04				
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI	188.000,00	269.264,04		0,00		
SERVIZI SOCIALI	188.000,00	269.264,04		1.431,20		
	188.000,00	269.264,04				
	188.000,00	267.832,84				
	188.000,00	267.832,84				
TOTALE CAPITOLO 3659 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	1.431,20		
Variazione N. 332 del 21.02.2022	150.000,00	150.344,45				
Cap. 3673 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 5)	0,00	344,45				
L.R. 31/08 ART. 24 - INTERVENTI A SOSTEG	0,00	344,45		0,00		
NO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	0,00	344,45		344,45		
	0,00	344,45				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3673 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	344,45		

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. 333 del 21.02.2022	0,00	79.649,81				
Cap. 3692 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	79.649,81				
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SISTEMAZ	0,00	79.649,81		0,00		
IONE DI IMMOBILI	0,00	79.649,81		79.649,81		
	0,00	79.649,81				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3692 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	79.649,81		
Variazione N. 334 del 21.02.2022	0,00	60,00				
Cap. 3696 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	60,00				
TRASFERIMENTI COMUNI PER SPORTELLO TELE	0,00	60,00		0,00		
MATICO POLIFUNZIONAL E - FASE DI AVVIO	0,00	60,00		60,00		
	0,00	60,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3696 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	60,00		
Variazione N. 335 del 21.02.2022	80.000,00	112.958,70				
Cap. 3699 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	80.000,00	110.065,27				
RIMBORSI SPESE DI GARE DA COMUNI	80.000,00	110.065,27		0,00		
	80.000,00	110.065,27		5.416,18		
	80.000,00	110.065,27				
	80.000,00	104.649,09				
	80.000,00	104.649,09				
TOTALE CAPITOLO 3699 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	5.416,18		
Variazione N. 336 del 21.02.2022	0,00	30.000,00				
Cap. 3735 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	30.000,00				
CONTRIBUTO COMUNE DI NAVE PER VALLE DEL	0,00	30.000,00		0,00		
GARZA	0,00	30.000,00		30.000,00		
	0,00	30.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3735 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	30.000,00		

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 337 del 21.02.2022	0,00	243.834,17				
Cap. 3736 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	147.031,31				
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMA	0,00	147.031,31		0,00		
ZIONE IDRAULICO FORE STALE	0,00	147.031,31		147.031,31		
	0,00	147.031,31				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3736 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	147.031,31		
Variazione N. 338 del 21.02.2022	130.000,00	203.830,23				
Cap. 3750 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	130.000,00	213.189,58				
PROVENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	130.000,00	213.189,58		0,00		
	130.000,00	213.189,58		15.600,90		
	130.000,00	213.189,58				
	130.000,00	197.588,68				
	130.000,00	197.588,68				
TOTALE CAPITOLO 3750 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	15.600,90		
Variazione N. 339 del 21.02.2022	39.000,00	48.672,26				
Cap. 3752 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	39.000,00	46.857,75				
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SISTEMA INTE	39.000,00	46.857,75		0,00		
GRATO (SISTEMA MUSEALE)	39.000,00	46.857,75		500,00		
	39.000,00	46.857,75				
	39.000,00	46.357,75				
	39.000,00	46.357,75				
TOTALE CAPITOLO 3752 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	500,00		
Variazione N. 340 del 21.02.2022	58.000,00	128.623,78				
Cap. 3760 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	58.000,00	128.623,78				
TRASFERIMENTI REGIONE PER CENTRO ANTIVIO	58.000,00	128.623,78		0,00		
LENZA	58.000,00	128.623,78		37.919,05		
	58.000,00	128.623,78				
	58.000,00	90.704,73				
	58.000,00	90.704,73				
TOTALE CAPITOLO 3760 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	37.919,05		

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. 341 del 21.02.2022	535.000,00	809.000,04				
Cap. 4000 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 5)	0,00	248.017,04				
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ACCORDO QUAD	0,00	248.017,04		0,00		
RO MANUTENZIONE VERDE	0,00	248.017,04		1.864,87		
	0,00	248.017,04				
	0,00	246.152,17				
	0,00	246.152,17				
TOTALE CAPITOLO 4000 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	1.864,87		
Variazione N. 342 del 21.02.2022	0,00	220,00				
Cap. 4016 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	220,00				
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI POLAVENO PER	0,00	220,00		0,00		
SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	0,00	220,00		220,00		
	0,00	220,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4016 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	220,00		
Variazione N. 343 del 21.02.2022	48.130,00	76.130,00				
Cap. 4060 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	48.130,00	76.130,00				
Gestione associata "Greenway Valle Tromp	48.130,00	76.130,00		0,00		
ia" contributo Provincia su sovracanoni	48.130,00	76.130,00		28.000,00		
elettrici	48.130,00	76.130,00				
	48.130,00	48.130,00				
	48.130,00	48.130,00				
TOTALE CAPITOLO 4060 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	28.000,00		
Variazione N. 344 del 21.02.2022	0,00	697,00				
Cap. 4070 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	697,00				
contributo ERSAF Lombardia	0,00	697,00		0,00		
	0,00	697,00		697,00		
	0,00	697,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4070 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	697,00		

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. 345 del 21.02.2022	90.000,00	268.000,00				
Cap. 4075 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	90.000,00	268.000,00				
Contributo provincia per sovracanone idr	90.000,00	268.000,00		0,00		
oelettrici	90.000,00	268.000,00		110.000,00		
	90.000,00	268.000,00				
	90.000,00	158.000,00				
	90.000,00	158.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4075 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	110.000,00		
Variazione N. 346 del 21.02.2022	880.000,00	1.572.955,12				
Cap. 4101 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	880.000,00	1.963.221,52				
Trasferimenti da comuni per accordo quad	880.000,00	1.963.221,52		0,00		
ro di realizzazione opere di manutenzion	880.000,00	1.963.221,52		218,25		
e ord. e straord. strade	880.000,00	1.963.221,52				
	880.000,00	1.963.003,27				
	880.000,00	1.963.003,27				
TOTALE CAPITOLO 4101 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	218,25		
Variazione N. 347 del 21.02.2022	0,00	130.000,00				
Cap. 4215 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	130.000,00				
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PE	0,00	130.000,00		0,00		
R PIANO INTERVENTI 2021 VAIA 4 LOC. BOVE	0,00	130.000,00		3.340,00		
GNO (S.ANDREA-FELADE-NAVAZZE-GRATICELL)	0,00	130.000,00				
	0,00	126.660,00				
	0,00	126.660,00				
TOTALE CAPITOLO 4215 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	3.340,00		
Variazione N. 348 del 21.02.2022	0,00	645.015,26				
Cap. 4240 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	645.015,26	1.290.030,52				
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TAVOLE SUL M	645.015,26	1.290.030,52		0,00		
ELLA PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDRUS	645.015,26	1.290.030,52		645.015,26		
TRILE DI VIA FUCINE	645.015,26	1.290.030,52				
	645.015,26	645.015,26				
	645.015,26	645.015,26				
TOTALE CAPITOLO 4240 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	645.015,26		

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. 349 del 21.02.2022	0,00	0,00				
Cap. 4245 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	100.000,00				
TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA SISTE	0,00	100.000,00		0,00		
MAZIONE FORESTALE CAUSATI DALLA TEMPESTA	0,00	100.000,00		928,62		
VAIA IN COMUNE DI MARMENTINO	0,00	100.000,00				
	0,00	99.071,38				
	0,00	99.071,38				
TOTALE CAPITOLO 4245 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	928,62		
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00		
TOTALI CASSA			140.597,17	1129.386,39		
Pluriennale 2023			0,00	0,00		
Pluriennale 2024			0,00	0,00		
Pluriennale 2025			0,00	0,00		
Pluriennale 2026			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. 350 del 21.02.2022	0,00	30,50				
Cap. 432 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	30,50				
SPESE DI MANUTENZIONE RELATIVE AGLI UFFI	0,00	30,50				0,00
CI SEGRETERIA GENERA LE	0,00	30,50				30,50
	0,00	30,50				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 432 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	30,50
Variazione N. 351 del 21.02.2022	0,00	59,20				
Cap. 433 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	59,20				
SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA AGLI UFF	0,00	59,20				0,00
ICI - SEGRETERIA GEN ERALE	0,00	59,20				59,20
	0,00	59,20				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 433 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	59,20
Variazione N. 352 del 21.02.2022	0,00	212,05				
Cap. 435 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	210,26				
SPESE POSTALI TELEFONICHE TELEFAX SEGRET	0,00	210,26				0,00
ERIA GENERALE	0,00	210,26				208,66
	0,00	210,26				
	0,00	1,60				
	0,00	1,60				
TOTALE CAPITOLO 435 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	208,66
Variazione N. 353 del 21.02.2022	0,00	87.265,79				
Cap. 608 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/2)	0,00	87.265,79				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	0,00	87.265,79				0,00
	0,00	87.265,79				87.265,79
	0,00	87.265,79				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 608 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	87.265,79

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. 354 del 21.02.2022 Cap. 646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' IN TERCOMUNALE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.216,95 1.216,95 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 0,00				0,00 1.216,95
TOTALE CAPITOLO 646 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.216,95
Variazione N. 355 del 21.02.2022 Cap. 790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7) SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	656.355,36 793.621,40 793.621,40 793.621,40 793.621,40 820.292,22 820.292,22			0,00 26.670,82	
TOTALE CAPITOLO 790 Competenza Cassa					0,00 26.670,82	0,00 0,00
Variazione N. 356 del 21.02.2022 Cap. 2801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1) L.R. 31/08 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFE SA DAGLI INCENDI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 0,00 0,00				0,00 84,00
TOTALE CAPITOLO 2801 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 84,00
Variazione N. 357 del 21.02.2022 Cap. 3692 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1) CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLAR E DI SONDRIO PER PAG AMENTI SPORTELLO UN ICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 0,00 0,00				0,00 231,25
TOTALE CAPITOLO 3692 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 231,25

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. 358 del 21.02.2022	0,00	5.075,20				
Cap. 3709 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	0,00	5.075,20				
GESTIONE UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZI	0,00	5.075,20				0,00
A (SUED)	0,00	5.075,20				5.075,20
	0,00	5.075,20				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3709 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	5.075,20
Variazione N. 359 del 21.02.2022	0,00	450,00				
Cap. 3741 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	0,00	450,00				
GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITT	0,00	450,00				0,00
ENZA - PRESTAZIONI D I SERVIZI	0,00	450,00				184,41
	0,00	450,00				
	0,00	265,59				
	0,00	265,59				
TOTALE CAPITOLO 3741 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	184,41
Variazione N. 360 del 21.02.2022	0,00	325,50				
Cap. 3769 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 4/1)	0,00	325,50				
BANDO SPRAR 2016/2017	0,00	325,50				0,00
	0,00	325,50				325,50
	0,00	325,50				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3769 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	325,50
Variazione N. 361 del 21.02.2022	0,00	0,02				
Cap. 3803 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	0,02				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE B2 NEGOZI DI	0,00	0,02				0,00
VICINATO	0,00	0,02				0,02
	0,00	0,02				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3803 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	0,02

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. 362 del 21.02.2022	0,00	2,93				
Cap. 3805 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	2,93				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE D1 GREENWAY	0,00	2,93				0,00
	0,00	2,93				2,93
	0,00	2,93				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3805 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2,93
Variazione N. 363 del 21.02.2022	0,00	1.037,37				
Cap. 3811 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	25,20				
PROGETTO VALLI PREALPINE - SISTEMAZIONE	0,00	25,20				0,00
BIBLIOTECA MARCHENO	0,00	25,20				25,20
	0,00	25,20				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3811 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	25,20
Variazione N. 364 del 21.02.2022	10.000,00	18.830,47				
Cap. 10412 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	10.000,00	16.662,67				
RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ORGAN	10.000,00	16.662,67				0,00
I ISTITUZIONALI	10.000,00	16.662,67				4.000,00
	10.000,00	16.662,67				
	10.000,00	12.662,67				
	10.000,00	12.662,67				
TOTALE CAPITOLO 10412 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	4.000,00
Variazione N. 365 del 21.02.2022	11.000,00	11.849,00				
Cap. 10413 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	11.000,00	11.430,50				
RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ONERI	11.000,00	11.430,50				0,00
PREVIDENZIALI	11.000,00	11.430,50				12,00
	11.000,00	11.430,50				
	11.000,00	11.418,50				
	11.000,00	11.418,50				
TOTALE CAPITOLO 10413 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	12,00

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. 366 del 21.02.2022	9.600,00	17.220,10				
Cap. 10414 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	9.600,00	12.381,87				
COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO	9.600,00	12.381,87				0,00
NTI ORGANI ISTITUZIO NALI	9.600,00	12.381,87				743,20
	9.600,00	12.381,87				
	9.600,00	11.638,67				
	9.600,00	11.638,67				
TOTALE CAPITOLO 10414 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	743,20
Variazione N. 367 del 21.02.2022	5.000,00	19.686,07				
Cap. 10430 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	5.000,00	25.996,41				
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S	5.000,00	25.996,41				0,00
EDI DI COMUNITÀ MONTANA	5.000,00	25.996,41				1.273,19
	5.000,00	25.996,41				
	5.000,00	24.723,22				
	5.000,00	24.723,22				
TOTALE CAPITOLO 10430 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.273,19
Variazione N. 368 del 21.02.2022	6.000,00	8.061,95				
Cap. 10431 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	6.000,00	7.108,46				
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	7.108,46				0,00
	6.000,00	7.108,46				180,30
	6.000,00	7.108,46				
	6.000,00	6.928,16				
	6.000,00	6.928,16				
TOTALE CAPITOLO 10431 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	180,30
Variazione N. 369 del 21.02.2022	35.000,00	51.485,63				
Cap. 10432 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	35.000,00	40.607,43				
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO	35.000,00	40.607,43				0,00
MUNITÀ MONTANA	35.000,00	40.607,43				1.172,42
	35.000,00	40.607,43				
	35.000,00	39.435,01				
	35.000,00	39.435,01				
TOTALE CAPITOLO 10432 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.172,42

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. 370 del 21.02.2022	20.000,00	26.877,15				
Cap. 10433 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	20.000,00	39.072,08				
SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA	20.000,00	39.072,08				0,00
	20.000,00	39.072,08				3.321,35
	20.000,00	39.072,08				
	20.000,00	35.750,73				
	20.000,00	35.750,73				
TOTALE CAPITOLO 10433 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	3.321,35
Variazione N. 371 del 21.02.2022	11.500,00	17.706,85				
Cap. 10434 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	11.500,00	15.791,48				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	11.500,00	15.791,48				0,00
	11.500,00	15.791,48				3.549,05
	11.500,00	15.791,48				
	11.500,00	12.242,43				
	11.500,00	12.242,43				
TOTALE CAPITOLO 10434 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	3.549,05
Variazione N. 372 del 21.02.2022	3.500,00	6.156,12				
Cap. 10440 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	3.500,00	5.765,61				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA S. MARIA DEG	3.500,00	5.765,61				0,00
LI ANGELI	3.500,00	5.765,61				1.225,82
	3.500,00	5.765,61				
	3.500,00	4.539,79				
	3.500,00	4.539,79				
TOTALE CAPITOLO 10440 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.225,82
Variazione N. 373 del 21.02.2022	2.500,00	4.764,96				
Cap. 10455 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	2.500,00	4.593,46				
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.500,00	4.593,46				0,00
	2.500,00	4.593,46				166,26
	2.500,00	4.593,46				
	2.500,00	4.427,20				
	2.500,00	4.427,20				
TOTALE CAPITOLO 10455 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	166,26

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. 374 del 21.02.2022	81.250,00	81.391,84				
Cap. 10458 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	96.948,35	81.391,84				
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TE	96.948,35	81.391,84			0,00	
CNICO	96.948,35	81.391,84			15.698,35	
	96.948,35	81.391,84				
	96.948,35	97.090,19				
	96.948,35	97.090,19				
TOTALE CAPITOLO 10458 Competenza					0,00	0,00
Cassa					15.698,35	0,00
Variazione N. 375 del 21.02.2022	24.000,00	24.054,00				
Cap. 10480 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	24.000,00	27.174,02				
SPESE PER ASSICURAZIONI	24.000,00	27.174,02				0,00
	24.000,00	27.174,02				54,00
	24.000,00	27.174,02				
	24.000,00	27.120,02				
	24.000,00	27.120,02				
TOTALE CAPITOLO 10480 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	54,00
Variazione N. 376 del 21.02.2022	2.500,00	3.463,28				
Cap. 10481 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	3.638,30				
SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	2.500,00	3.638,30				0,00
	2.500,00	3.638,30				688,60
	2.500,00	3.638,30				
	2.500,00	2.949,70				
	2.500,00	2.949,70				
TOTALE CAPITOLO 10481 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	688,60
Variazione N. 377 del 21.02.2022	313.000,00	392.615,00				
Cap. 10517 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	313.000,00	392.615,00				
GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED AR	313.000,00	392.615,00				0,00
CHIVISTICO - PRESTAZ IONI DI SERVIZI	313.000,00	392.615,00				1.365,00
	313.000,00	392.615,00				
	313.000,00	391.250,00				
	313.000,00	391.250,00				
TOTALE CAPITOLO 10517 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.365,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 378 del 21.02.2022 Cap. 10566 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTAL E E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.414,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 0,00 0,00				0,00 1.414,00
TOTALE CAPITOLO 10566 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.414,00
Variazione N. 379 del 21.02.2022 Cap. 12798 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1) FONDO PER APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE	74.825,00 117.613,91 117.613,91 117.613,91 117.613,91 117.613,91 117.613,91	74.836,19 74.836,19 74.836,19 74.836,19 74.836,19 117.613,91 117.613,91			0,00 42.777,72	
TOTALE CAPITOLO 12798 Competenza Cassa					0,00 42.777,72	0,00 0,00
Variazione N. 380 del 21.02.2022 Cap. 12801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1) L.R. 31/08 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFE SA DAGLI INCENDI	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	56.666,03 36.970,21 36.970,21 36.970,21 36.970,21 36.930,21 36.930,21				0,00 40,00
TOTALE CAPITOLO 12801 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 40,00
Variazione N. 381 del 21.02.2022 Cap. 13094 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONAL E SERVIZIO SOCIALE	17.793,00 19.391,11 19.391,11 19.391,11 19.391,11 19.391,11 19.391,11	17.793,00 17.793,00 17.793,00 17.793,00 17.793,00 19.391,15 19.391,15			0,00 1.598,15	
TOTALE CAPITOLO 13094 Competenza Cassa					0,00 1.598,15	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. 382 del 21.02.2022	13.000,00	39.694,71				
Cap. 13115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	13.000,00	38.812,01				
GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	38.812,01				0,00
	13.000,00	38.812,01				10.614,00
	13.000,00	38.812,01				
	13.000,00	28.198,01				
	13.000,00	28.198,01				
TOTALE CAPITOLO 13115 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	10.614,00
Variazione N. 383 del 21.02.2022	160.000,00	349.892,30				
Cap. 13271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	160.000,00	274.152,76				
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	160.000,00	274.152,76				0,00
	160.000,00	274.152,76				13.219,67
	160.000,00	274.152,76				
	160.000,00	260.933,09				
	160.000,00	260.933,09				
TOTALE CAPITOLO 13271 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	13.219,67
Variazione N. 384 del 21.02.2022	2.000,00	3.000,00				
Cap. 13471 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.000,00	3.011,01				
INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	2.000,00	3.011,01				0,00
	2.000,00	3.011,01				20,78
	2.000,00	3.011,01				
	2.000,00	2.990,23				
	2.000,00	2.990,23				
TOTALE CAPITOLO 13471 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	20,78
Variazione N. 385 del 21.02.2022	0,00	3.121,91				
Cap. 13490 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	0,00	3.121,91				
PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE	0,00	3.121,91				0,00
	0,00	3.121,91				3.121,91
	0,00	3.121,91				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 13490 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	3.121,91

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. 386 del 21.02.2022 Cap. 13547 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) GESTIONE UFFICIO POLO CATASTALE - PRESTA ZIONE SERVIZI	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4.669,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 1.025,00 1.025,00				0,00 3.589,00
TOTALE CAPITOLO 13547 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 3.589,00
Variazione N. 387 del 21.02.2022 Cap. 13635 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER PRESTAZIONI GENERALI	16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00	32.641,89 31.642,89 31.642,89 31.642,89 31.642,89 31.107,23 31.107,23				0,00 535,66
TOTALE CAPITOLO 13635 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 535,66
Variazione N. 388 del 21.02.2022 Cap. 13637 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00	3.424.264,16 3.532.113,05 3.532.113,05 3.532.113,05 3.532.113,05 2.381.214,39 2.381.214,39				0,00 1150.898,66
TOTALE CAPITOLO 13637 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1150.898,66
Variazione N. 389 del 21.02.2022 Cap. 13639 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00	181.766,07 181.766,07 181.766,07 181.766,07 181.766,07 152.010,43 152.010,43				0,00 29.755,64
TOTALE CAPITOLO 13639 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 29.755,64

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. 390 del 21.02.2022 Cap. 13652 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUT TIVE (SUAP)	8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00	12.286,00 8.605,00 8.605,00 8.605,00 8.605,00 8.500,00 8.500,00				0,00 105,00
TOTALE CAPITOLO 13652 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 105,00
Variazione N. 391 del 21.02.2022 Cap. 13727 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTEL LO UNICO EDILIZIA DI GITALE (SUED)	456.000,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00	1.012.951,84 991.472,72 991.472,72 991.472,72 991.472,72 952.951,04 952.951,04				0,00 38.521,68
TOTALE CAPITOLO 13727 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 38.521,68
Variazione N. 392 del 21.02.2022 Cap. 13769 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) BANDO SPRAR	1.477.504,00 1.653.874,53 1.653.874,53 1.653.874,53 1.653.874,53 1.653.874,53 1.653.874,53	2.054.498,69 2.063.328,04 2.063.328,04 2.063.328,04 2.063.328,04 2.063.327,63 2.063.327,63				0,00 0,41
TOTALE CAPITOLO 13769 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 0,41
Variazione N. 393 del 21.02.2022 Cap. 13790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) SPESE DI GARA PER CONTO DEI COMUNI	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	120.117,95 118.714,94 118.714,94 118.714,94 118.714,94 117.224,35 117.224,35				0,00 1.490,59
TOTALE CAPITOLO 13790 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.490,59

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. 394 del 21.02.2022	0,00	9.093,06				
Cap. 13799 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	9.093,06				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE E2 COMUNICAZ	0,00	9.093,06				0,00
IONE	0,00	9.093,06				44,00
	0,00	9.093,06				
	0,00	9.049,06				
	0,00	9.049,06				
TOTALE CAPITOLO 13799 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	44,00
Variazione N. 395 del 21.02.2022	0,00	60,00				
Cap. 13802 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	60,00				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE C1 MAPP VALO	0,00	60,00				0,00
RIZ - PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	60,00				60,00
	0,00	60,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 13802 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	60,00
Variazione N. 396 del 21.02.2022	14.500,00	14.500,00				
Cap. 13823 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	28.745,75	14.500,00				
ONERI PREVIDENZIALI SU PARTE VARIABILE	28.745,75	14.500,00			0,00	
	28.745,75	14.500,00			14.245,75	
	28.745,75	14.500,00				
	28.745,75	28.745,75				
	28.745,75	28.745,75				
TOTALE CAPITOLO 13823 Competenza					0,00	0,00
Cassa					14.245,75	0,00
Variazione N. 397 del 21.02.2022	301.000,00	469.165,75				
Cap. 13828 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	301.000,00	439.038,16				
SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT	301.000,00	439.038,16				0,00
	301.000,00	439.038,16				26.080,41
	301.000,00	439.038,16				
	301.000,00	412.957,75				
	301.000,00	412.957,75				
TOTALE CAPITOLO 13828 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	26.080,41

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. 398 del 21.02.2022	40.000,00	46.101,00				
Cap. 13829 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	43.000,00	49.101,00				
SPESE PER CONTRATTO GLOBO	43.000,00	49.101,00				0,00
	43.000,00	49.101,00				6.101,00
	43.000,00	49.101,00				
	43.000,00	43.000,00				
	43.000,00	43.000,00				
TOTALE CAPITOLO 13829 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	6.101,00
Variazione N. 399 del 21.02.2022	41.500,00	41.500,00				
Cap. 13840 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	46.299,96	41.500,00				
FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISUTATO RES	46.299,96	41.500,00			0,00	
PONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	46.299,96	41.500,00			4.799,96	
	46.299,96	41.500,00				
	46.299,96	46.299,96				
	46.299,96	46.299,96				
TOTALE CAPITOLO 13840 Competenza					0,00	0,00
Cassa					4.799,96	0,00
Variazione N. 400 del 21.02.2022	140.700,00	140.700,00				
Cap. 13841 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	169.973,65	75.050,00				
FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISLTATO RES	169.973,65	75.050,00			0,00	
PONSABILI DIRIGENTI	169.973,65	75.050,00			94.923,65	
	169.973,65	75.050,00				
	169.973,65	169.973,65				
	169.973,65	169.973,65				
TOTALE CAPITOLO 13841 Competenza					0,00	0,00
Cassa					94.923,65	0,00
Variazione N. 401 del 21.02.2022	240.000,00	975.910,88				
Cap. 20646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	574.678,25	1.145.601,39				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	574.678,25	1.145.601,39				0,00
DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE	574.678,25	1.145.601,39				13.857,65
	574.678,25	1.145.601,39				
	574.678,25	1.131.743,74				
	574.678,25	1.131.743,74				
TOTALE CAPITOLO 20646 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	13.857,65

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. 402 del 21.02.2022	0,00	0,00				
Cap. 23000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	100.000,00				
INTERVENTO SISTEMAZIONE DANNI FORESTALI	0,00	100.000,00				0,00
CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI	0,00	100.000,00				928,62
MARMENTINO	0,00	100.000,00				
	0,00	99.071,38				
	0,00	99.071,38				
TOTALE CAPITOLO 23000 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	928,62
Variazione N. 403 del 21.02.2022	150.000,00	412.441,25				
Cap. 23707 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	181.488,93	510.952,32				
REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL RETICOLO	181.488,93	510.952,32			0,00	
IDRICO MINORE (R.I. M.)	181.488,93	510.952,32			31.488,93	
	181.488,93	510.952,32				
	181.488,93	542.441,25				
	181.488,93	542.441,25				
TOTALE CAPITOLO 23707 Competenza					0,00	0,00
Cassa					31.488,93	0,00
Variazione N. 404 del 21.02.2022	150.000,00	412.333,19				
Cap. 23783 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 16/ 1/2)	150.000,00	394.335,99				
L.R. 31/08 ART. 24 INTERVENTI A SOSTEGNO	150.000,00	394.335,99				0,00
DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	150.000,00	394.335,99				119,45
	150.000,00	394.335,99				
	150.000,00	394.216,54				
	150.000,00	394.216,54				
TOTALE CAPITOLO 23783 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	119,45
Variazione N. 405 del 21.02.2022	0,00	185.057,08				
Cap. 23834 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	185.057,08				
PSR 2014/2020 - OPERAZIONE 8.3.01 - TIPO	0,00	185.057,08				0,00
LOGIA D SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE	0,00	185.057,08				147.031,37
	0,00	185.057,08				
	0,00	38.025,71				
	0,00	38.025,71				
TOTALE CAPITOLO 23834 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	147.031,37

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 406 del 21.02.2022	0,00	276.700,65				
Cap. 25115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	235.573,06	204.617,40				
RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	235.573,06	204.617,40			0,00	
	235.573,06	204.617,40			36.257,07	
	235.573,06	204.617,40				
	235.573,06	240.874,47				
	235.573,06	240.874,47				
TOTALE CAPITOLO 25115 Competenza					0,00	0,00
Cassa					36.257,07	0,00
Variazione N. 407 del 21.02.2022	0,00	130.000,00				
Cap. 25185 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	130.000,00				
PIANO INTERVENTI 2021 VAIA 4 LOC. BOVEGN	0,00	130.000,00				0,00
O (S.ANDREA-FELADE-NAVAZZE-GRATICELLE MA	0,00	130.000,00				3.340,00
NÈSTER)	0,00	130.000,00				
	0,00	126.660,00				
	0,00	126.660,00				
TOTALE CAPITOLO 25185 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	3.340,00
Variazione N. 408 del 21.02.2022	0,00	645.015,26				
Cap. 25210 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	645.015,26	1.290.030,52				
RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA	645.015,26	1.290.030,52				0,00
FUCINE COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	645.015,26	1.290.030,52				645.015,26
	645.015,26	1.290.030,52				
	645.015,26	645.015,26				
	645.015,26	645.015,26				
TOTALE CAPITOLO 25210 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	645.015,26
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00
TOTALI CASSA					268.460,40	2208.365,56
Pluriennale 2023					0,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00

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 21.02.2022 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
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	17.346,07			17.346,07
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
			Previsione di cassa	44.275,04	0,00	-4.755,20	39.519,84
Totale Programma	**1**	**Organi istituzionali**	**Residui presunti**	**17.346,07**			**17.346,07**
			Previsione di competenza	**34.400,00**	**0,00**	**0,00**	**34.400,00**
			Previsione di cassa	**44.275,04**	**0,00**	**-4.755,20**	**39.519,84**
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	39.156,17			39.156,17
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	280.730,36	0,00	0,00	280.730,36
			Previsione di cassa	322.887,34	0,00	-499,44	322.387,90
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**Residui presunti**	**39.156,17**			**39.156,17**
			Previsione di competenza	**280.730,36**	**0,00**	**0,00**	**280.730,36**
			Previsione di cassa	**322.887,34**	**0,00**	**-499,44**	**322.387,90**
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	2.264,96			2.264,96
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	140.050,00	0,00	0,00	140.050,00
			Previsione di cassa	142.143,46	0,00	-166,26	141.977,20
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria,**	**Residui presunti**	**2.264,96**			**2.264,96**
			Previsione di competenza	**140.050,00**	**0,00**	**0,00**	**140.050,00**
			Previsione di cassa	**142.143,46**	**0,00**	**-166,26**	**141.977,20**
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	70.948,86			70.948,86
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			Previsione di cassa	137.668,51	0,00	-5.490,86	132.177,65

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 21.02.2022 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	9.764.696,15			9.764.696,15
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	2.050.015,26	0,00	0,00	2.050.015,26
			Previsione di cassa	10.800.843,26	0,00	-645.015,26	10.155.828,00
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**Residui presunti**	**9.835.645,01**			**9.835.645,01**
			Previsione di competenza	**2.097.015,26**	**0,00**	**0,00**	**2.097.015,26**
			Previsione di cassa	**10.938.511,77**	**0,00**	**-650.506,12**	**10.288.005,65**
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	263.883,94			263.883,94
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
			Previsione di cassa	501.362,68	0,00	-24.297,16	477.065,52
Totale Programma	**8**	**Statistica e sistemi informativi**	**Residui presunti**	**263.883,94**			**263.883,94**
			Previsione di competenza	**312.000,00**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**
			Previsione di cassa	**501.362,68**	**0,00**	**-24.297,16**	**477.065,52**
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	3.542,39			3.542,39
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	108.825,00	0,00	0,00	108.825,00
			Previsione di cassa	115.851,91	42.777,72	-742,60	157.887,03
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	87.265,79			87.265,79
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	87.265,79	0,00	-87.265,79	0,00
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**Residui presunti**	**90.808,18**			**90.808,18**
			Previsione di competenza	**108.825,00**	**0,00**	**0,00**	**108.825,00**
			Previsione di cassa	**203.117,70**	**42.777,72**	**-88.008,39**	**157.887,03**
Totale Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Residui presunti**	**10.571.233,33**			**10.571.233,33**
			Previsione di competenza	**3.031.420,62**	**0,00**	**0,00**	**3.031.420,62**
			Previsione di cassa	**12.466.813,07**	**42.777,72**	**-768.232,57**	**11.741.358,22**
Missione	***5***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle***					

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 21.02.2022 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	276.028,59			276.028,59
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00
			Previsione di cassa	1.031.753,22	0,00	-4.486,91	1.027.266,31
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel**	**Residui presunti**	**276.028,59**			**276.028,59**
			Previsione di competenza	**748.500,00**	**0,00**	**0,00**	**748.500,00**
			Previsione di cassa	**1.031.753,22**	**0,00**	**-4.486,91**	**1.027.266,31**
Totale Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle**	**Residui presunti**	**276.028,59**			**276.028,59**
			Previsione di competenza	**748.500,00**	**0,00**	**0,00**	**748.500,00**
			Previsione di cassa	**1.031.753,22**	**0,00**	**-4.486,91**	**1.027.266,31**
Missione	***9***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio***					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	713.320,44			713.320,44
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.250.650,00	0,00	0,00	1.250.650,00
			Previsione di cassa	1.900.745,13	115.421,96	-45.120,27	1.971.046,82
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	1.344.276,05			1.344.276,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.155.195,00	0,00	0,00	1.155.195,00
			Previsione di cassa	2.848.981,02	31.488,93	-928,62	2.879.541,33
Totale Programma	**5**	**Aree protette, parchi naturali, protezione**	**Residui presunti**	**2.057.596,49**			**2.057.596,49**
			Previsione di competenza	**2.405.845,00**	**0,00**	**0,00**	**2.405.845,00**
			Previsione di cassa	**4.749.726,15**	**146.910,89**	**-46.048,89**	**4.850.588,15**
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	330.169,97			330.169,97
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
			Previsione di cassa	644.042,38	0,00	-32.285,41	611.756,97

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 21.02.2022 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	5.303.259,89			5.303.259,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Previsione di cassa	4.456.227,33	36.257,07	-150.399,52	4.342.084,88
Totale Programma	**7**	**Sviluppo sostenibile territorio montano**	**Residui presunti**	**5.633.429,86**			**5.633.429,86**
			Previsione di competenza	**394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**394.000,00**
			Previsione di cassa	**5.100.269,71**	**36.257,07**	**-182.684,93**	**4.953.841,85**
Totale Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio**	**Residui presunti**	**7.808.556,67**			**7.808.556,67**
			Previsione di competenza	**2.801.572,00**	**0,00**	**0,00**	**2.801.572,00**
			Previsione di cassa	**9.971.253,18**	**183.167,96**	**-228.733,82**	**9.925.687,32**
Missione	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	1.521.524,07			1.521.524,07
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
			Previsione di cassa	3.618.074,95	0,00	-15.074,60	3.603.000,35
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**Residui presunti**	**1.531.524,07**			**1.531.524,07**
			Previsione di competenza	**1.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.495.000,00**
			Previsione di cassa	**3.628.074,95**	**0,00**	**-15.074,60**	**3.613.000,35**
Totale Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**Residui presunti**	**1.531.524,07**			**1.531.524,07**
			Previsione di competenza	**1.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.495.000,00**
			Previsione di cassa	**3.628.074,95**	**0,00**	**-15.074,60**	**3.613.000,35**
Missione	***11***	***Soccorso civile***					
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	67.525,39			67.525,39
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
			Previsione di cassa	120.946,87	0,00	-10.738,00	110.208,87

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 21.02.2022 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	**Residui presunti**	**126.819,76**			**126.819,76**
			Previsione di competenza	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**
			Previsione di cassa	**184.932,32**	**0,00**	**-10.738,00**	**174.194,32**
Totale Missione	**11**	**Soccorso civile**	**Residui presunti**	**126.819,76**			**126.819,76**
			Previsione di competenza	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**
			Previsione di cassa	**184.932,32**	**0,00**	**-10.738,00**	**174.194,32**
Missione	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione	Residui presunti	325,50			325,50
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	325,50	0,00	-325,50	0,00
Totale Programma	**4**	**Interventi per soggetti a rischio di**	**Residui presunti**	**325,50**			**325,50**
			Previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Previsione di cassa	**325,50**	**0,00**	**-325,50**	**0,00**
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	3.078.511,54			3.078.511,54
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	4.787.467,53	0,00	0,00	4.787.467,53
			Previsione di cassa	8.473.485,22	15.843,90	-1.180.654,71	7.308.674,41
Totale Programma	**7**	**Programmazione e governo della rete dei**	**Residui presunti**	**3.078.511,54**			**3.078.511,54**
			Previsione di competenza	**4.787.467,53**	**0,00**	**0,00**	**4.787.467,53**
			Previsione di cassa	**8.473.485,22**	**15.843,90**	**-1.180.654,71**	**7.308.674,41**
Totale Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**Residui presunti**	**3.078.837,04**			**3.078.837,04**
			Previsione di competenza	**4.787.467,53**	**0,00**	**0,00**	**4.787.467,53**
			Previsione di cassa	**8.473.810,72**	**15.843,90**	**-1.180.980,21**	**7.308.674,41**
Missione	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e***					

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 21.02.2022 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Residui presunti	281.273,19			281.273,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			Previsione di cassa	413.275,99	0,00	-119,45	413.156,54
Totale Programma	**1**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema**	**Residui presunti**	**281.273,19**			**281.273,19**
			Previsione di competenza	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
			Previsione di cassa	**413.275,99**	**0,00**	**-119,45**	**413.156,54**
Totale Missione	**16**	**Agricoltura, politiche agroalimentari e**	**Residui presunti**	**281.273,19**			**281.273,19**
			Previsione di competenza	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
			Previsione di cassa	**413.275,99**	**0,00**	**-119,45**	**413.156,54**
Missione	***99***	***Servizi per conto terzi***					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	505.102,58			505.102,58
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	1.932.473,57	26.670,82	0,00	1.959.144,39
Totale Programma	**1**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**Residui presunti**	**505.102,58**			**505.102,58**
			Previsione di competenza	**1.238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.400,00**
			Previsione di cassa	**1.932.473,57**	**26.670,82**	**0,00**	**1.959.144,39**
Totale Missione	**99**	**Servizi per conto terzi**	**Residui presunti**	**505.102,58**			**505.102,58**
			Previsione di competenza	**1.238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.400,00**
			Previsione di cassa	**1.932.473,57**	**26.670,82**	**0,00**	**1.959.144,39**

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 21.02.2022 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**Residui presunti**	**23.670.421,54**			**23.670.421,54**
		Previsione di competenza	**14.248.233,15**	**0,00**	**0,00**	**14.248.233,15**
		Previsione di cassa	**37.592.629,17**	**268.460,40**	**-2.208.365,56**	**35.652.724,01**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**Residui presunti**	**24.512.199,11**			**24.512.199,11**
		Previsione di competenza	**21.721.595,21**	**0,00**	**0,00**	**21.721.595,21**
		Previsione di cassa	**38.796.178,50**	**268.460,40**	**-2.208.365,56**	**36.856.273,34**

(*) 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 21.02.2022 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
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	1.674.614,72			1.674.614,72
			Previsione di competenza	5.590.818,36	0,00	0,00	5.590.818,36
			Previsione di cassa	7.232.607,71	6.033,55	-46.858,53	7.191.782,73
Totale Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**	**Residui presunti**	**1.674.614,72**			**1.674.614,72**
			Previsione di competenza	**5.592.818,36**	**0,00**	**0,00**	**5.592.818,36**
			Previsione di cassa	**7.234.607,71**	**6.033,55**	**-46.858,53**	**7.193.782,73**
Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	75.114,04			75.114,04
			Previsione di competenza	125.160,00	0,00	0,00	125.160,00
			Previsione di cassa	145.694,76	0,00	-0,01	145.694,75
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	1.141.671,29			1.141.671,29
			Previsione di competenza	2.738.889,53	0,00	0,00	2.738.889,53
			Previsione di cassa	3.170.594,24	29.462,79	-21.517,28	3.178.539,75
Totale Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**	**Residui presunti**	**1.216.785,33**			**1.216.785,33**
			Previsione di competenza	**2.879.549,53**	**0,00**	**0,00**	**2.879.549,53**
			Previsione di cassa	**3.331.789,18**	**29.462,79**	**-21.517,29**	**3.339.734,68**
Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**					

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 21.02.2022 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	4.712.422,75			4.712.422,75
			Previsione di competenza	2.227.195,00	0,00	0,00	2.227.195,00
			Previsione di cassa	6.841.614,35	78.430,01	-271.250,74	6.648.793,62
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	13.197.415,41			13.197.415,41
			Previsione di competenza	2.710.015,26	0,00	0,00	2.710.015,26
			Previsione di cassa	15.664.199,02	0,00	-787.550,51	14.876.648,51
Tipologia	05.00	Altre entrate in conto capitale	Residui presunti	274.344,49			274.344,49
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	248.361,49	0,00	-2.209,32	246.152,17
Totale Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**	**Residui presunti**	**18.184.182,65**			**18.184.182,65**
			Previsione di competenza	**4.937.210,26**	**0,00**	**0,00**	**4.937.210,26**
			Previsione di cassa	**22.754.174,86**	**78.430,01**	**-1.061.010,57**	**21.771.594,30**
Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
Tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti	245,24			245,24
			Previsione di competenza	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
			Previsione di cassa	380.000,24	26.670,82	0,00	406.671,06
Totale Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**Residui presunti**	**7.085,75**			**7.085,75**
			Previsione di competenza	**1.238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.400,00**
			Previsione di cassa	**1.243.406,91**	**26.670,82**	**0,00**	**1.270.077,73**

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 21.02.2022 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**Residui presunti**	**21.075.827,94**			**21.075.827,94**
		Previsione di competenza	**13.772.078,15**	**0,00**	**0,00**	**13.772.078,15**
		Previsione di cassa	**33.683.071,81**	**140.597,17**	**-1.129.386,39**	**32.694.282,59**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**Residui presunti**	**21.619.668,45**			**21.619.668,45**
		Previsione di competenza	**21.721.595,21**	**0,00**	**0,00**	**21.721.595,21**
		Previsione di cassa	**35.200.978,66**	**140.597,17**	**-1.129.386,39**	**34.212.189,44**

(*) 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

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 09.03.2022

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	8.462.892,62 0,00	8.288.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	174.054,73	8.462.892,62
Tit.II - Spese in conto capitale	11.736.772,59 0,00	0,00	11.736.770,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,94	11.736.772,59
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	21.721.595,21	8.472.367,89	11.736.770,65	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	174.056,67	21.721.595,21

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pluriennale 2023 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 09.03.2022

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	8.284.849,89 0,00	8.284.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.284.849,89
Tit.II - Spese in conto capitale	2.422.000,00 0,00	0,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.422.000,00
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	12.225.056,89	8.464.656,89	2.422.000,00	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	0,00	12.225.056,89

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pluriennale 2024 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 09.03.2022

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	8.121.366,36 0,00	8.121.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.121.366,36
Tit.II - Spese in conto capitale	2.422.000,00 0,00	0,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.422.000,00
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	12.061.573,36	8.301.173,36	2.422.000,00	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	0,00	12.061.573,36

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2022

Stanziamenti Assestati

Data: 09.03.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	12.634.810,31	10.347.201,90	2.287.608,41	0,00	0,00	0,00		12.634.810,31
Tit.II - Spese in conto capitale	21.976.003,13	0,00	19.483.985,89	537.000,00	0,00	0,00		20.020.985,89
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	186.315,51	186.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00		186.315,51
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.959.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.077,73		1.270.077,73
TOTALI	36.856.273,34	10.533.517,41	21.771.594,30	537.000,00	100.000,00	1.270.077,73	3.988.742,01	38.200.931,45

CASSA FINALE **1.344.658,11**

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2021. 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 2021 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 2021 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 2021.
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 Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Tipo variazione: Rettifica
5) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
6) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 2948/2021/ 1 del 11.10.2021 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTT. TORR.MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE"			Cap/Art 4240/ 1
Debitore 149 : COMUNE DI TAVERNOLE S/M			
Var.2021/ 1	645.015,26	Rettif. -645.015,26	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Accer.2021/ 2948/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	645.015,26	-645.015,26	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	645.015,26	-645.015,26	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 287	08.02.2021		4155/1	CONTRIBUTO MINISTERO PER PALESTRA DI LAVONE MIUR

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	548.000,00	548.000,00	CONTRIBUTO MINISTERO PER PALESTRA DI LAVONE MIUR 4519 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR
Tot. Acc.	548.000,00	548.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 288	08.02.2021		4160/1	MUTUO PER SISTEMAZIONE PALESTRA DI LAVONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 . .	137.000,00	137.000,00	MUTUO PER SISTEMAZIONE PALESTRA DI LAVONE 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Tot. Acc.	137.000,00	137.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 304	17.02.2021		4145/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	904.466,89 2 DELIBERA DI A	704.322,54 31	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	904.466,89	704.322,54	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 305	17.02.2021		4150/1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI NAVE PER SISTEMAZIONE DEL SENTIERO VALLI LISTREA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2021 / 1 04.12.2020	15.000,00 2 DELIBERA DI A	15.000,00 31	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI NAVE PER SISTEMAZIONE DEL SENTIERO VALLI LISTRE 60 COMUNE DI NAVE	
Tot. Acc.	15.000,00	15.000,00		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1365	26.04.2021		4225/1	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 11.11.2020	20.000,00 1 DELIBERA DELL	10.000,00 134	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 151 PROVINCIA DI BRESCIA
Tot. Acc.	20.000,00	10.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1368	26.04.2021		4225/1	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 11.11.2020	1.667,00 1 DELIBERA DELL	1.667,00 134	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA
Tot. Acc.	1.667,00	1.667,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1369	26.04.2021		4225/1	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 11.11.2020	1.667,00 1 DELIBERA DELL	1.667,00 134	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 1510 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA
Tot. Acc.	1.667,00	1.667,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 1370	26.04.2021		4225/1	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 11.11.2020	1.667,00 1 DELIBERA DELL	1.667,00 134	QUOTA A CARICO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 5135 COMUNITA' DEL GARDA
Tot. Acc.	1.667,00	1.667,00	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 04.12.2020	400.000,00 2 DELIBERA DI A	330.000,00 31	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/RIQU 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	400.000,00	330.000,00	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 09.06.2021	250.000,00 1 DELIBERA DELL	250.000,00 80	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	250.000,00	250.000,00	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 09.06.2021	308.000,00 1 DELIBERA DELL	308.000,00 80	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	308.000,00	308.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 2310	19.07.2021		4185/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMAZIONE CHIOSCO VAL BERTONE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	15.000,00 2 DELIBERA DI A	15.000,00 11	QUOTA A CARICO PER SISTEMAZIONE CHIOSCO VAL BERTONE 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	15.000,00	15.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3755	31.12.2021		4145/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2022 / 1 04.12.2020	334.678,25 2 DELIBERA DI A	334.678,25 31	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	334.678,25	334.678,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3757	31.12.2021		4145/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2022 / 1 04.12.2020	199.315,99 2 DELIBERA DI A	199.315,99 31	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	199.315,99	199.315,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3758	31.12.2021		4145/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 - D.G.R. 3531 DEL 08/08/2020)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2022 / 1 04.12.2020	118.217,12 2 DELIBERA DI A	118.217,12 31	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	118.217,12	118.217,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3763	31.12.2021		4220/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2022 / 1 28.04.2021	2.533.018,00 2 DELIBERA DI A	2.533.018,00 11	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO 4048 COMUNE DI SULZANO
	Tot. Acc.	2.533.018,00	2.533.018,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2021 3764	31.12.2021		4220/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE/TURISTICA - CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	750.566,25	750.566,25	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE/
28.04.2021	2 DELIBERA DI A	11	4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	750.566,25	750.566,25	

Totale	6.538.263,50	6.258.119,15

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 53 A Numero Delibera: 53
5) Da data Delibera 21.02.2022 A data Delibera 21.02.2022

Data: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1760/2021/ 1 del 31.12.2020 : 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.2021/ 1	2.887.700,00	Rettif. -2.559.155,00	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	328.545,00
Totale Impeg.2020/ 1760/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.887.700,00	-2.559.155,00	328.545,00
Impegno 2021/ 676/2021/ 1 del 01.06.2021 : CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	2.120.000,00	Rettif. -2.120.000,00	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 676/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.120.000,00	-2.120.000,00	0,00
Impegno 2021/ 677/2021/ 1 del 01.06.2021 : ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	354.898,00	Rettif. -193.216,00	-0,87
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	161.681,13
Var.2021/ 2	354.898,00	Rettif. -0,87	0,00
FPV CAPITALE 2021	-193.216,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	161.681,13
Totale Impeg.2021/ 677/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	354.898,00	-193.216,87	161.681,13
Impegno 2021/ 678/2021/ 1 del 01.06.2021 : I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	212.000,00	Rettif. -212.000,00	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 678/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	212.000,00	-212.000,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 679/2021/ 1 del 01.06.2021 : IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	7.802,00	Rettif. -7.802,00	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 679/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.802,00	-7.802,00	0,00
Impegno 2021/ 680/2021/ 1 del 01.06.2021 : CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	610.000,00	Rettif. -610.000,00	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 680/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	610.000,00	-610.000,00	0,00
Impegno 2021/ 681/2021/ 1 del 01.06.2021 : ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P.-RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2021/ 1	115.467,00	Rettif. -67.559,32	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	47.907,68
Totale Impeg.2021/ 681/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	115.467,00	-67.559,32	47.907,68
Impegno 2021/ 682/2021/ 1 del 01.06.2021 : I.V.A. PER LAVORI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	61.000,00	Rettif. -61.000,00	0,00
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Totale Impeg.2021/ 682/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	61.000,00	-61.000,00	0,00
Impegno 2021/ 683/2021/ 1 del 01.06.2021 : IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO			Cap/Art 25195/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2021/ 1	12.008,00	Rettif. -12.006,93	-1,07
FPV CAPITALE 2021	0,00	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00
Var.2021/ 2	12.008,00	Rettif. -1,07	0,00
FPV CAPITALE 2021	-12.006,93	Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2021/ 683/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.008,00	-12.008,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1365/2021/ 1 del 11.10.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINC. TRASF.COMUNE TAVERNOLE S/M PROG. MESSA IN SICUR.STRUTT./INFRASTR.TORR.MARMENTINA VIA FUCINE		Cap/Art	25210/ 1
Var.2021/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	645.015,26 0,00	Rettif. -645.015,26 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1365/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	645.015,26	-645.015,26	0,00
Impegno 2021/ 1929/2021/ 1 del 31.12.2021 : PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO MARSHALL - OPERE IMMOBILE VILLA CARCINA		Cap/Art	25115/ 1
Var.2021/ 1 FPV CAPITALE 2021	199.315,99 0,00	Rettif. -199.315,99 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1929/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	199.315,99	-199.315,99	0,00
Impegno 2021/ 1930/2021/ 1 del 31.12.2021 : PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA UTENTI RIM PER OPERE IMMOBILE VILLA CARCINA		Cap/Art	25115/ 1
Var.2021/ 1 FPV CAPITALE 2021	10.684,01 0,00	Rettif. -10.684,01 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1930/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.684,01	-10.684,01	0,00
Impegno 2021/ 1932/2021/ 1 del 31.12.2021 : PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020		Cap/Art	25115/ 1
Var.2021/ 1 FPV CAPITALE 2021	25.573,06 0,00	Rettif. -25.573,06 Del. 1/ 53 - 21.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 1932/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25.573,06	-25.573,06	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	7.261.463,32	-6.723.329,51	538.133,81

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No

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 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	122.963,30 12 GESTIONE DEL	0,23 61	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DA TEMPESTA V 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA	Si No
Tot. Imp.	122.963,30	0,23		

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 23.03.2020	196.165,12 12 GESTIONE DEL	196.165,12 96	LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAI 2357 TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA	Si No
Tot. Imp.	196.165,12	196.165,12		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 03.06.2020	6,31 1 DELIBERA DELL	6,31 64	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI CAINO P 0	Si No
2020 / 5 09.04.2021	406,00 12 GESTIONE DEL	406,00 92	FONDO INNOVAZIONE-RIQUALIF. CONTENIM. ENERGETICO/MESSA IN SICUREZZA PA 63 DIVERSI	Si No
2020 / 8 09.04.2021	324,00 12 GESTIONE DEL	324,00 94	FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA I 63 DIVERSI	Si No
2020 / 9 09.04.2021	1.778,00 12 GESTIONE DEL	1.778,00 94	COMMITTENZA AUSILIARIA - RIQUAL. CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA IN SI 63 DIVERSI	Si No
2020 / 10 09.04.2021	800,00 12 GESTIONE DEL	800,00 94	SPESE TECNICHE R.U.P. - RIQUALIFICAZIONE CONTENI. ENERGETICO E MESSA I 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 3.314,31| 3.314,31|

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 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	4.548,40 279	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| 4.548,40|

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 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 / 2 27.10.2021	11.846,00 9 DIREZIONE	11.846,00 316	I.V.A. SU LAVORI - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE - COM 63 DIVERSI	Si No
2020 / 3 27.10.2021	542,27 9 DIREZIONE	542,27 316	IMPREVISTI - RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE - COMUNE DI OSP 63 DIVERSI	Si No
2020 / 4 27.10.2021	4.802,92 9 DIREZIONE	4.802,92 316	I.V.A. SU LAVORI - PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO E SPOGLIATOI CAMPO SPOR 63 DIVERSI	Si No
2020 / 5 27.10.2021	0,01 9 DIREZIONE	0,01 316	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2020 / 6 27.10.2021	4.251,08 9 DIREZIONE	4.251,08 316	IMPREVISTI - PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S 63 DIVERSI	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 / 2 27.10.2021	31.197,08 9 DIREZIONE	31.197,08 316	I.V.A. SU LAVORI - PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO E SPOGLIATOI CAMPO SPOR 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	31.197,08	31.197,08		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 05.11.2020	220.314,60 12 GESTIONE DEL	35.949,62 341	SERV. MANUT.ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO 1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No
	Tot. Imp.	220.314,60	35.949,62		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 05.11.2020	155,79 12 GESTIONE DEL	155,79 341	FONDO INNOV.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.-ACC.QUADRO APPLICATI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	155,79	155,79		

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 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 / 3 27.10.2021	320.415,50 9 DIREZIONE	320.415,50 316	I.V.A. PER LAVORI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COM 63 DIVERSI	Si No
2020 / 4 27.10.2021	22,34 9 DIREZIONE	22,34 316	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI O 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 320.437,84| 320.437,84|

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 18.11.2020	117,50 12 GESTIONE DEL	117,50 355	FONDO INNOVAZIONE - RIPRISTINO STRADE DANNEGG. 29-30/10/2018 E PREVENZ 63 DIVERSI	Si 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	798.818,70	118.818,70	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.| 798.818,70| 118.818,70|

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	3.429,38	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| 3.429,38|

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 1549	16.12.2020		25090 /1	IVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO 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	18.176,40	18.176,40	IVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA	Si
03.12.2020	6 AGRICOLTURA E	379	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	18.176,40	18.176,40		

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 / 3	10,00	10,00	FONDO INNOVAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE CONTRAT	Si
17.12.2020	12 GESTIONE DEL	399	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	10,00	10,00		

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	68.000,00	34.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IL SALTO DI AIALE - GREENWAY VA	Si
31.12.2020	12 GESTIONE DEL	443	134 COMUNE DI PEZZAZE	No
Tot. Imp.	68.000,00	34.000,00		

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 / 2	25.681,60	25.681,60	PREN. USCITA VINCOLATA FONDO PROGETTAZIONI ART. 1 commi da 51 a 58 keg	Si
03.06.2021	12 GESTIONE DEL	149	63 DIVERSI	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 / 2	24.825,20	24.825,20	PREN. USCITA VINCOLATA FONDO PROGETTAZIONI ART. 1 commi da 51 a 58 keg	Si
03.06.2021	12 GESTIONE DEL	149	63 DIVERSI	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 / 2 03.06.2021	27.513,20 12 GESTIONE DEL	27.513,20 149	PREN. USCITA VINCOLATA FONDO PROGETTAZIONI ART. 1 commi da 51 a 58 keg 63 DIVERSI	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	19.245,33 354	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	19.245,33		

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 / 2 27.10.2021	1.070,85 9 DIREZIONE	1.070,85 316	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN 63 DIVERSI	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 / 2 27.10.2021	24.379,15 9 DIREZIONE	24.379,15 316	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN 63 DIVERSI	Si No
2021 / 3 27.10.2021	102,85 9 DIREZIONE	102,85 316	IMPREVISTI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE 63 DIVERSI	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	118.460,00 12 GESTIONE DEL	118.460,00 354	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 118.460,00| 118.460,00|

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 1754	31.12.2020		25080 /1	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BOSCO C. 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	21.138,12 354	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI B 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 52.843,48| 21.138,12|

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	228,37	228,37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI POLAVEN	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	228,37	228,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1757	31.12.2020		25090 /1	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI REALIZZAZIONE LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - COMUNE DI 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	1.417,50 379	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI REALIZZAZIONE LAVORI RIPRISTINO DISSESTI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	82.620,00	1.417,50		

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	0,01 379	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	0,01		

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	7,20 379	FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	960,00	7,20		

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	454.511,00 12 GESTIONE DEL	249.980,44 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 2 27.10.2021	0,76 9 DIREZIONE	0,76 316	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI O 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	454.511,76	249.981,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 209	17.02.2021		25110 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE PER SISTEMAZIONE SENTIERO VALLI LISTREA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	15.000,00	15.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE PE 0	Si No

|Tot. Imp.| 15.000,00| 15.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 212	18.02.2021		25140 /1	PROGETTAZIONE STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E VVFF E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA DI LAVONE-PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 10.02.2021	41.616,64 12 GESTIONE DEL	22.743,24 29	PROGETTAZIONE STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E VVFF E DIREZIONE LAVORI ADE 2367 BOLOGNINI VINCENZO	Si No

|Tot. Imp.| 41.616,64| 22.743,24|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 312	18.03.2021		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 1/2021 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 17.03.2021	90,00 12 GESTIONE DEL	90,00 68	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 1/2021 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 90,00| 90,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 433	14.04.2021		25140 /1	RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 07.04.2021	510.892,46 12 GESTIONE DEL	510.892,46 88	RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO 5182 PMM S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 510.892,46| 510.892,46|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 434	14.04.2021		25140 /1	FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	8.000,00	8.000,00	FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENT	Si
07.04.2021	12 GESTIONE DEL	88	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	8.000,00	8.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 435	14.04.2021		25140 /1	FONDO INNOVAZIONE-RISTRUTT. PER ADEGUAMENTO NORME ANTISISM./ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	2.000,00	2.000,00	FONDO INNOVAZIONE-RISTRUTT. PER ADEGUAMENTO NORME ANTISISM./ EFFICIENT	Si
07.04.2021	12 GESTIONE DEL	88	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 437	14.04.2021		25140 /1	ANAC - RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	375,00	375,00	ANAC - RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAM	Si
07.04.2021	12 GESTIONE DEL	88	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 438	14.04.2021		25140 /1	SUPPORTO R.U.P.-RISTRUTT. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	3.000,00	3.000,00	SUPPORTO R.U.P.-RISTRUTT. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENT	Si
07.04.2021	12 GESTIONE DEL	88	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 439	14.04.2021		25140 /1	IMPREVISTI-RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	116.178,30	116.178,30	IMPREVISTI-RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTA	Si
07.04.2021	12 GESTIONE DEL	88	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	116.178,30	116.178,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 520	21.04.2021		25115 /1	FONDO INNOVAZIONE - RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VALLE TROMPIA - I LOTTO REGIMAZIONE ACQUE LOC. REBECCO DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 15.04.2021	101,41 12 GESTIONE DEL	101,41 99	FONDO INNOVAZIONE - RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VALLE TROMPIA - 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	101,41	101,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 548	03.05.2021		25165 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DISPONIBILE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	32.500,00	32.500,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
Tot. Imp.	32.500,00	32.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 549	03.05.2021		25170 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DISPONIBILE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	40.000,00	40.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
Tot. Imp.	40.000,00	40.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 550	03.05.2021		25190 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DISPONIBILE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	20.000,00	20.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 668	27.05.2021		25015 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER REAL. INTERV. IDROGEOL.-AMBITO 1 (PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1 . .	490,62	490,62	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER REAL. INTERV. IDROGEOL.-AM 0	Si No	
Tot. Imp.	490,62	490,62			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 669	27.05.2021		25020 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER REAL. INTERV. IDROGEOL.-AMBITO 2 (PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	663,45	663,45	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER REAL. INTERV. IDROGEOL.-AM 0	Si No
Tot. Imp.	663,45	663,45		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 670	27.05.2021		25025 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER REAL. INTERV. IDROGEOL.-AMBITO 3 (PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	11,82	11,82	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER REAL. INTERV. IDROGEOL.-AM 0	Si No
Tot. Imp.	11,82	11,82		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 671	27.05.2021		25030 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER SUPPORTO REAL./ MIGL. STRUTTURE ANTINC. (PSR 2014/20 MIS.8.3 SOTTOM.8.3.01)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	127,03	127,03	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASF. PER SUPPORTO REAL./ MIGL. STRU 0	Si No
Tot. Imp.	127,03	127,03		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 677	01.06.2021		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.05.2021	161.681,13 9 DIREZIONE	134.734,99 141	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO L 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	161.681,13	134.734,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 681	01.06.2021		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P.-RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.05.2021	47.907,68 9 DIREZIONE	39.924,00 141	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P.-RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 47.907,68| 39.924,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 787	15.06.2021		25215 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA DA PROVINCIA DI BRESCIA/C.M. PER VALORIZZAZ.TERRITOR. VERSO LA #NEXGENERATIONITALIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	2,00	2,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA DA PROVINCIA DI BRESCIA/C.M. PER VALOR 0	Si No

|Tot. Imp.| 2,00| 2,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 795	21.06.2021		25020 /1	RELAZIONI/COMPONENTE GEOLOGICA PROGETTAZIONI/D.L./COLLAUDO PROGETTO S.I.F. AMBITO 2 P.S.R. 2014/2020 OPERAZ. 8.3.01	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	7.612,80 6 AGRICOLTURA E	2.342,77 160	RELAZIONI/COMPONENTE GEOLOGICA PROGETTAZIONI/D.L./COLLAUDO PROGETTO S. 987 ZUBANI MAURO	Si No

|Tot. Imp.| 7.612,80| 2.342,77|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 796	21.06.2021		25025 /1	RELAZIONI/PROGETTAZIONI/D.L./COLLAUDO A CARATTERE GEOLOGICO PROGETTO S.I.F. AMBITO 3 P.S.R. 2014/2020 OPERAZ. 8.3.01	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.06.2021	7.612,80 6 AGRICOLTURA E	2.386,32 161	RELAZIONI/PROGETTAZIONI/D.L./COLLAUDO A CARATTERE GEOLOGICO PROGETTO S 5169 STUDIO TRESIS - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA GEOTECNICA INGEGNER	Si No

|Tot. Imp.| 7.612,80| 2.386,32|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 797	21.06.2021		25030 /1	SUPPORTO PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO PUNTO RIFORNIMENTO IDRICO/ PIAZZOLA ELICOTTERI LOC.CANALOTTI IRMA TIPOL.A PSR 2014/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	6.344,00	1.944,50	SUPPORTO PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO PUNTO RIFORNIMENTO IDRICO/ PIAZZOLA	Si	
16.06.2021	6 AGRICOLTURA E	162	4893 OTTELLI DAVIDE - STUDIO TECNICO F.LLI OTTELLI	No	
Tot. Imp.	6.344,00	1.944,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 798	21.06.2021		25030 /1	SUPPORTO PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO PUNTO RIFORNIMENTO IDRICO/ PIAZZOLA ELICOTTERI LOC. VEZZALE IRMA TIPOL.A PSR 2014/2020	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	6.344,00	1.903,20	SUPPORTO PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO PUNTO RIFORNIMENTO IDRICO/ PIAZZOLA		Si
16.06.2021	6 AGRICOLTURA E	163	5170 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIOTTI		No
Tot. Imp.	6.344,00	1.903,20			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 848	02.07.2021		25180 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORTIVO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	7.587,32	7.587,32	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE		Si
. .			0		No
Tot. Imp.	7.587,32	7.587,32			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 900	06.07.2021		25015 /1	RELAZ.GEOL./GEOT.-PROGETTAZ.-SUPPORTO D.L.-COLLAUDO INTERV. PROG.SIST.IDRAUL.FOREST. AMBITO 1 P.S.R.2014/2020 OP. 8.3.01	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	6.344,00	1.924,34	RELAZ.GEOL./GEOT.-PROGETTAZ.-SUPPORTO D.L.-COLLAUDO INTERV. PROG.SIST.		Si
30.06.2021	6 AGRICOLTURA E	179	2674 MARTELLO DAVIDE GIUSEPPE - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA		No
Tot. Imp.	6.344,00	1.924,34			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 908	09.07.2021		25205 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEL COMUNE DI COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO-S.COLOMBANO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	217.458,40	217.458,40	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEL COMUNE DI COLLIO PER		Si
. .			0		No
Tot. Imp.	217.458,40	217.458,40			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 909	09.07.2021		25200 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE (COLLIO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	259.632,80	259.632,80 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	259.632,80	259.632,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 910	12.07.2021		25030 /1	PROGETTAZ.DEFINITIVA/ESECUTIVA BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 8.3.01 LETTERA A PROG.PREVENZ./CONTRASTO INCENDI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 25.06.2021	13.967,34 9 DIREZIONE	13.967,34 169	PROGETTAZ.DEFINITIVA/ESECUTIVA BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	13.967,34	13.967,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 914	12.07.2021		25020 /1	PROGETTAZ.DEFINIT./ESECUTICA BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS.8.3.01 LETT.D AMBITO 2 PROG.SIST.IDRAULICO FOREST.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 05.07.2021	13.732,20 9 DIREZIONE	13.732,20 186	PROGETTAZ.DEFINIT./ESECUTICA BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS.8.3 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	13.732,20	13.732,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 915	12.07.2021		25180 /1	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/ REALIZZAZ.PERCORSO VITA C. DI PEZZAZE - OPERE CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 06.07.2021	331.000,00 9 DIREZIONE	272.919,07 187	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/ REALIZZAZ. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	331.000,00	272.919,07		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 917	12.07.2021		25180 /1	I.V.A. PER LAVORI REALIZZAZ.NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/REALIZZAZ. PERCORSO VITA - COMUNE DI PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	33.100,00	33.100,00	I.V.A. PER LAVORI REALIZZAZ.NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLON	Si
06.07.2021	9 DIREZIONE	187	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	33.100,00	33.100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 919	12.07.2021		25025 /1	PROGETTAZIONE DEFINIT./ESECUT. BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOM.8.3.01 LETT.D AMBITO 3 S.I.F.-PREVENZ.DANNI FORESTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 07.07.2021	10.633,62 9 DIREZIONE	10.633,62 190	PROGETTAZIONE DEFINIT./ESECUT. BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOM.8.3 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	10.633,62	10.633,62		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 920	12.07.2021		25015 /1	PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT. BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS.8.3.01 LETT.D AMBITO 1 S.I.F.-PREVENZ.DANNI FORESTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 07.07.2021	24.250,33 9 DIREZIONE	24.250,33 191	PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT. BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS.8.3 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	24.250,33	24.250,33		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 945	13.07.2021		25030 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) PREVENZ./CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 13.07.2021	225,00 9 DIREZIONE	225,00 196	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) PREVENZ./CONTRASTO INCENDI BOS 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1022	19.07.2021		25165 /1	PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTICA VAL BERTONE COMUNE DI CAINO-SP.TECN./SUPP.RUP	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 09.07.2021	14.000,00 9 DIREZIONE	11.000,00 192	PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTIC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	14.000,00	11.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1023	19.07.2021		25165 /1	IVA PER LAVORI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTICA VAL BERTONE COMUNE DI CAINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 09.07.2021	3.250,00 9 DIREZIONE	3.250,00 192	IVA PER LAVORI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	3.250,00	3.250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1024	19.07.2021		25165 /1	IMPREVISTI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTICA VAL BERTONE COMUNE DI CAINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 09.07.2021	250,00 9 DIREZIONE	250,00 192	IMPREVISTI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	250,00	250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1030	19.07.2021		25020 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) SISTEMAZ. IDRAULICO FORESTALI AMBITO 2 PSR 2014/2020 OPERAZ. 8.3.01	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 15.07.2021	225,00 6 AGRICOLTURA E	225,00 202	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) SISTEMAZ. IDRAULICO FORESTALI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1031	19.07.2021		25180 /1	PROGETTAZIONE ESEC./D.L. STRUTTURE PROG. REALIZZAZ. NUOVI SPOGLIATOI/PERCORSO VITA CENTRO SPORT. S.APOLLIONIO PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.07.2021	8.060,00 12 GESTIONE DEL	3.161,60 203	PROGETTAZIONE ESEC./D.L. STRUTTURE PROG. REALIZZAZ. NUOVI SPOGLIATOI/P 5040 GERARDINI ANDREA	Si No
Tot. Imp.	8.060,00	3.161,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1040	22.07.2021		25200 /1	RELAZ. VERIFICA COMPATIBIL. IDRAUL. PROG. MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA FIUME MELLA C/O AFFLUENTE VALLE ONDOLA-COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	4.187,04	4.187,04	RELAZ. VERIFICA COMPATIBIL. IDRAUL. PROG. MESSA IN SICUREZZA SPONDA DE	Si
21.07.2021	12 GESTIONE DEL	209	2228 ROSSI GIUSEPPE	No
Tot. Imp.	4.187,04	4.187,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1065	04.08.2021		25025 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) S.I.F. - AMBITO 3 P.S.R. 2014/2020 OPERAZIONE 8.3.01 PREVENZIONE DANNI FORESTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.07.2021	225,00 6 AGRICOLTURA E	225,00 218	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) S.I.F. - AMBITO 3 P.S.R. 2014/ 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1066	04.08.2021		25015 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) S.I.F. - AMBITO 1 P.S.R. 2014/2020 OPERAZIONE 8.3.01 PREVENZIONE DANNI FORESTE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 27.07.2021	225,00 6 AGRICOLTURA E	225,00 219	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) S.I.F. - AMBITO 1 P.S.R. 2014/ 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1071	04.08.2021		25200 /1	STUDI FATTIBILITA'/PROGETTAZ./COORD.SICUREZZA/D.L. MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGRAFICA FIUME MELLA C. COLLIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 28.07.2021	30.260,88 12 GESTIONE DEL	30.260,88 222	STUDI FATTIBILITA'/PROGETTAZ./COORD.SICUREZZA/D.L. MESSA IN SICUREZZA 4650 LEALI CRISTIANO	Si No
	Tot. Imp.	30.260,88	30.260,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1072	04.08.2021		25205 /1	STUDI FATTIBILITA'/PROGETTAZIONI/COORD.SICUREZZA/D.L. COMPLETAMENTO 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 28.07.2021	24.741,60 12 GESTIONE DEL	24.741,60 222	STUDI FATTIBILITA'/PROGETTAZIONI/COORD.SICUREZZA/D.L. COMPLETAMENTO PI 4650 LEALI CRISTIANO	Si No
	Tot. Imp.	24.741,60	24.741,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1076	04.08.2021		25155 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA CASA DELL'ALPINO DI IRMA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 30.07.2021	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	20.000,00 232	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA CASA DEL 1274 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 20.000,00| 20.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1299	21.09.2021		23708 /1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 2/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.09.2021	89.100,00 9 DIREZIONE	40.319,36 267	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No

|Tot. Imp.| 89.100,00| 40.319,36|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1302	21.09.2021		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 2/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 16.09.2021	90,00 9 DIREZIONE	90,00 267	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 2/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 90,00| 90,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1326	30.09.2021		25170 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	5.000,00	5.000,00 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI	Si No

|Tot. Imp.| 5.000,00| 5.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1327	30.09.2021		25205 /1	SUPPORTO AL R.U.P., ALLA PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI PROG. COMPLETAMENTO 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	7.800,00	7.800,00	SUPPORTO AL R.U.P., ALLA PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI PROG. COMPLETAM	Si
29.09.2021	9 DIREZIONE	280	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	7.800,00	7.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1328	30.09.2021		25200 /1	SUPPORTO AL R.U.P., ALLA PROGETTAZ. E D.L. PROG. MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGR.FIUME MELLA/AFFL.VALLE ONDOLA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	13.919,28	13.919,28	SUPPORTO AL R.U.P., ALLA PROGETTAZ. E D.L. PROG. MESSA IN SICUREZZA SP	Si
29.09.2021	9 DIREZIONE	282	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	13.919,28	13.919,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1330	06.10.2021		25065 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	224.369,13	224.369,13	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/	Si
29.09.2021	9 DIREZIONE	283	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	224.369,13	224.369,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1332	06.10.2021		25060 /1	FUNZIONI TECNICHE - II CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	1.794,96	717,98	FUNZIONI TECNICHE - II CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA'	Si
29.09.2021	9 DIREZIONE	283	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	1.794,96	717,98		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1333	06.10.2021		25060 /1	FONDO INNOVAZIONE - II CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	448,74	448,74	FONDO INNOVAZIONE - II CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA'	Si
29.09.2021	9 DIREZIONE	283	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	448,74	448,74		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1334	06.10.2021		25065 /1	I.V.A. - II CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 29.09.2021	40.618,14 9 DIREZIONE	40.618,14 283	I.V.A. - II CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 40.618,14| 40.618,14|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1335	06.10.2021		25065 /1	IMPREVISTI - II CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ.STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 29.09.2021	1.541,63 9 DIREZIONE	1.541,63 283	IMPREVISTI - II CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ.STRUTTURALE VIABILITA 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 1.541,63| 1.541,63|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1337	06.10.2021		25030 /1	LAVORI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI P.S.R. 2014-2020 OPERAZ. 8.3.01 - PREVENZ.DANNI ALLE FORESTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	257.054,72 6 AGRICOLTURA E	257.054,72 287	LAVORI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI P.S.R. 2014-2 4484 L.M.G. BUILDING S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 257.054,72| 257.054,72|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1339	08.10.2021		25020 /1	SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO-TAVERNOLE S/M.-NAVE - AMBITO 2 P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 01.10.2021	140.173,74 6 AGRICOLTURA E	140.173,74 286	SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO-TAVERNOLE S/M.-NAVE - AMBITO 157 OLLI SCAVI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 140.173,74| 140.173,74|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1340	08.10.2021		25020 /1	SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO-TAVERNOLE S/M.-NAVE - AMBITO 2 P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	93.449,17	93.449,17	SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO-TAVERNOLE S/M.-NAVE - AMBITO	Si
01.10.2021	6 AGRICOLTURA E	286	4202 STAZI LIVIO	No
Tot. Imp.	93.449,17	93.449,17		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1373	11.10.2021		23708 /1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 3/2021	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	27.853,28	12.371,66	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT	Si
08.10.2021	9 DIREZIONE	296	1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No
Tot. Imp.	27.853,28	12.371,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1376	11.10.2021		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 3/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	28,14	28,14	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 3/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR	Si
08.10.2021	9 DIREZIONE	296	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	28,14	28,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1460	18.10.2021		25140 /1	COLLAUDO STRUTTURE REALIZZATE PER RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. NORME ANTISISM./EFFIC.ENERG. PALESTRA SCUOLA LAVONE-PEZZAZE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	2.537,60	2.537,60	COLLAUDO STRUTTURE REALIZZATE PER RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. NORME ANT	Si
13.10.2021	12 GESTIONE DEL	302	4783 GNUTTI MAURILIO	No
Tot. Imp.	2.537,60	2.537,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1461	18.10.2021		25180 /1	COLLAUDO STRUTTURE ESEGUITE PER REALIZZAZ.NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORT. S.APOLLONIO/RIQUALIF. AREA ESTERNA - PEZZAZE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	2.500,00	2.500,00	COLLAUDO STRUTTURE ESEGUITE PER REALIZZAZ.NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPOR	Si
13.10.2021	12 GESTIONE DEL	302	4783 GNUTTI MAURILIO	No
Tot. Imp.	2.500,00	2.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1477	27.10.2021		25170 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE PER SISTEMAZIONE ACQUE PARASSITE NELLA RETE FOGNARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	10.000,00	10.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE PE 0	Si No

|Tot. Imp.| 10.000,00| 10.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1492	03.11.2021		25015 /1	AFFIDAMENTO APPALTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI-AMBITO 1 PSR 2014-2020 OPERAZ.8.3.01 - PREVENZIONE DANNI FORESTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 29.10.2021	345.076,94 6 AGRICOLTURA E	345.076,94 319	AFFIDAMENTO APPALTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI-AMBITO 1 PSR 2014 4699 NAGOSTINIS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 345.076,94| 345.076,94|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1493	03.11.2021		25025 /1	AFFIDAMENTO APPALTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI-AMBITO 3 PSR 2014-2020 OPERAZ.8.3.01 - PREVENZIONE DANNI FORESTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 29.10.2021	189.206,99 6 AGRICOLTURA E	189.206,99 321	AFFIDAMENTO APPALTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI-AMBITO 3 PSR 2014 4699 NAGOSTINIS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 189.206,99| 189.206,99|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1622	29.11.2021		23708 /1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 4/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 19.11.2021	14.850,00 9 DIREZIONE	14.850,00 342	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No

|Tot. Imp.| 14.850,00| 14.850,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1624	29.11.2021		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 4/2021 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	60,00	60,00	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 4/2021 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR	Si
19.11.2021	9 DIREZIONE	342	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	60,00	60,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1625	29.11.2021		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 4/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1	15,00	15,00	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 4/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR	Si
19.11.2021	9 DIREZIONE	342	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	15,00	15,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1758	14.12.2021		23708 /1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 5/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	293.673,60	293.673,60	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT	Si
10.12.2021	9 DIREZIONE	367	1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No
Tot. Imp.	293.673,60	293.673,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1759	14.12.2021		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 5/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	1.483,20	1.483,20	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT	Si
10.12.2021	9 DIREZIONE	367	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	1.483,20	1.483,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1760	14.12.2021		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 5/2021 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	1.186,56	1.186,56	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 5/2021 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR	Si
10.12.2021	9 DIREZIONE	367	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	1.186,56	1.186,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1761	14.12.2021		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 5/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC. QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 10.12.2021	296,64 9 DIREZIONE	296,64 367	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 5/2021 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC. QUAD 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 296,64| 296,64|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1782	27.12.2021		25115 /1	PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO INTERV.STRUTT.PROG. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.I.M."	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 20.12.2021	5.200,00 12 GESTIONE DEL	5.200,00 375	PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO INTERV.ST 5295 RAMBALDINI CLAUDIO	Si No

|Tot. Imp.| 5.200,00| 5.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1788	28.12.2021		25030 /1	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE/CONTRASTO INCENDI - DANNI ALLE FORESTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	3.066,13 6 AGRICOLTURA E	3.066,13 382	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 - P 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

|Tot. Imp.| 3.066,13| 3.066,13|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1789	28.12.2021		25030 /1	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE/CONTRASTO INCENDI - DANNI ALLE FORESTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	766,53 6 AGRICOLTURA E	766,53 382	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 - P 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 766,53| 766,53|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1790	28.12.2021		25015 /1	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMBITO 1 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	4.129,46	4.129,46	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB	Si
24.12.2021	6 AGRICOLTURA E	382	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	4.129,46	4.129,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1791	28.12.2021		25015 /1	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMBITO 1 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1	1.032,36	1.032,36	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB	Si
24.12.2021	6 AGRICOLTURA E	382	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	1.032,36	1.032,36		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1792	28.12.2021		25020 /1	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMBITO 2 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1	2.918,54	2.918,54	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB	Si
24.12.2021	6 AGRICOLTURA E	382	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	2.918,54	2.918,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1793	28.12.2021		25020 /1	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMBITO 2 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1	729,64	729,64	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB	Si
24.12.2021	6 AGRICOLTURA E	382	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	729,64	729,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1794	28.12.2021		25025 /1	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMBITO 3 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1	2.348,28	2.348,28	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB	Si
24.12.2021	6 AGRICOLTURA E	382	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	2.348,28	2.348,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1795	28.12.2021		25025 /1	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMBITO 3 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	587,07 6 AGRICOLTURA E	587,07 382	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	587,07	587,07		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1799	29.12.2021		25065 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - III CONTR. ATTUAT. RIQULIF.STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	400.546,66 9 DIREZIONE	400.546,66 383	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - III CONTR. ATTUAT. RIQULIF.STRUTTUR. VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	400.546,66	400.546,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1800	29.12.2021		25060 /1	SUPPORTO TECN./AMM.VO - III CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	10.404,84 9 DIREZIONE	10.404,84 383	SUPPORTO TECN./AMM.VO - III CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA' 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	10.404,84	10.404,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1801	29.12.2021		25060 /1	FUNZIONI TECNICHE - III CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	3.204,38 9 DIREZIONE	3.204,38 383	FUNZIONI TECNICHE - III CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	3.204,38	3.204,38		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1802	29.12.2021		25060 /1	FONDO INNOVAZIONE - III CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	801,09	801,09	FONDO INNOVAZIONE - III CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA	Si	
24.12.2021	9 DIREZIONE	383	63 DIVERSI	No	
Tot. Imp.	801,09	801,09			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1803	29.12.2021		25065 /1	I.V.A. - III CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	76.436,56 9 DIREZIONE	76.436,56 383	I.V.A. - III CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA'/ 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	76.436,56	76.436,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1804	29.12.2021		25065 /1	IMPREVISTI - III CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFIC. STRUTTURALE VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	4.601,00 9 DIREZIONE	4.601,00 383	IMPREVISTI - III CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFIC. STRUTTURALE VIABILITA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	4.601,00	4.601,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1855	31.12.2021		25110 /1	CONTRIBUTO MANUT. STRAORD. PERCORSO NATURAL. "ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA" - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPR.ECONOM.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	35.000,00 12 GESTIONE DEL	35.000,00 409	CONTRIBUTO MANUT. STRAORD. PERCORSO NATURAL. "ALLA SCOPERTA DELLA VAL 60 COMUNE DI NAVE	Si No
Tot. Imp.	35.000,00	35.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1856	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 409	CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - D 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1857	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERCOMUNALE - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPR.ECON.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	45.000,00 12 GESTIONE DEL	45.000,00 409	CONTRIBUTO NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA MESSA IN SICUREZZA STRADA IN 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No

|Tot. Imp.| 45.000,00| 45.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1858	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO RISANAMENTO CONSERVATIVO/MESSA IN SICUREZZA MUNICIPIO - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	20.000,00 12 GESTIONE DEL	20.000,00 409	CONTRIBUTO RISANAMENTO CONSERVATIVO/MESSA IN SICUREZZA MUNICIPIO - DGR 145 COMUNE DI BRIONE	Si No

|Tot. Imp.| 20.000,00| 20.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1859	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO RIQUALIF.STRADE/MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPR. ECON.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	85.000,00 12 GESTIONE DEL	85.000,00 409	CONTRIBUTO RIQUALIF.STRADE/MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No

|Tot. Imp.| 85.000,00| 85.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1860	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO INTERV. MESSA IN SICUR./ADEGUAM. VILLA MUTTI BERNARDELLI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOM.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	85.000,00 12 GESTIONE DEL	85.000,00 409	CONTRIBUTO INTERV. MESSA IN SICUR./ADEGUAM. VILLA MUTTI BERNARDELLI - 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No

|Tot. Imp.| 85.000,00| 85.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1861	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGI VIA CASA DELL'ALPINO - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGI VIA CASA DELL'ALPINO - DGR XI/	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	113 COMUNE DI IRMA	No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1862	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE - DGR XI/3962 30/11/	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	148 COMUNE DI LODRINO	No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1863	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPRESA ECON.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	95.000,00	95.000,00	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMU	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	59 COMUNE DI LUMEZZANE	No
Tot. Imp.	95.000,00	95.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1864	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPRESA ECON.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	45.000,00	45.000,00	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMU	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	132 COMUNE DI MARCHENO	No
Tot. Imp.	45.000,00	45.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1865	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO EFFICIENTAM.ENERGETICO ILLUMINAZ. PUBBLICA NELLE FRAZIONI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO EFFICIENTAM.ENERGETICO ILLUMINAZ. PUBBLICA NELLE FRAZIONI -	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	133 COMUNE DI MARMENTINO	No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1866	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	85.000,00 12 GESTIONE DEL	85.000,00 409	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 60 COMUNE DI NAVE	Si No

|Tot. Imp.| 85.000,00| 85.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1867	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA STRADE MEDIANTE REALIZZAZ. NUOVI PARCHEGGI - DGR XI/3962 30/11/2020 FDO RIPR. ECONOM.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	10.000,00 12 GESTIONE DEL	10.000,00 409	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA STRADE MEDIANTE REALIZZAZ. NUOVI PARCHEG 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No

|Tot. Imp.| 10.000,00| 10.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1868	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA POGGIO DEI CILIEGI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	20.000,00 12 GESTIONE DEL	20.000,00 409	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA POGGIO DEI CILIEGI - DGR 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No

|Tot. Imp.| 20.000,00| 20.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1869	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	85.000,00 12 GESTIONE DEL	85.000,00 409	CONTRIBUTO VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI - DGR XI/3962 30/11/202 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No

|Tot. Imp.| 85.000,00| 85.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1870	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2021 / 1	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/396	Si
31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1871	31.12.2021		25125 /1	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA FRAZ. CAILINA - DGR XI/3962 30/11/2020 FONDO RIPRESA ECONOMICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	85.000,00 12 GESTIONE DEL	85.000,00 409	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA FRAZ. CAILINA - DGR XI/3962 30/1 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
Tot. Imp.	85.000,00	85.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1894	31.12.2021		25030 /1	CARTELLONISTICA PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI - LETTERA A	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 385	CARTELLONISTICA PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI - LETTE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1895	31.12.2021		25015 /1	CARTELLONISTICA - SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AMBITO 1	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 385	CARTELLONISTICA - SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AMBITO 1 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1896	31.12.2021		25020 /1	CARTELLONISTICA - SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AMBITO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 24.12.2021	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 385	CARTELLONISTICA - SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AMBITO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1897	31.12.2021		25025 /1	CARTELLONISTICA - SISTEMAZIONEI IDRAULICO FORESTALI AMBITO 3	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2021 / 1 24.12.2021	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 385	CARTELLONISTICA - SISTEMAZIONEI IDRAULICO FORESTALI AMBITO 3 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1937	31.12.2021		25115 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA UTENTI RIM PER OPERE IMMOBILE VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	10.684,01	10.684,01	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA UTENTI RIM PER OPERE IMMOB 0	Si No
	Tot. Imp.	10.684,01	10.684,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1938	31.12.2021		25115 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO MARSHALL - OPERE IMMOBILE VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	199.315,99	199.315,99	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO MARSHALL - OP 0	Si No
	Tot. Imp.	199.315,99	199.315,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1940	31.12.2021		25115 /1	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 . .	25.573,06	25.573,06	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI 0	Si No
	Tot. Imp.	25.573,06	25.573,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1944	31.12.2021		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.

2022 / 1	2.559.155,00	2.559.155,00	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO -	Si
18.11.2020	12 GESTIONE DEL	354	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	2.559.155,00	2.559.155,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1945	31.12.2021		25195 /1	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	2.120.000,00 9 DIREZIONE	2.120.000,00 141	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	2.120.000,00	2.120.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1946	31.12.2021		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	193.216,00 9 DIREZIONE	193.216,00 141	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO L 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	193.216,00	193.216,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1947	31.12.2021		25195 /1	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	212.000,00 9 DIREZIONE	212.000,00 141	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	212.000,00	212.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1948	31.12.2021		25195 /1	IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	7.802,00 9 DIREZIONE	7.802,00 141	IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	7.802,00	7.802,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1949	31.12.2021		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	0,87 9 DIREZIONE	0,87 141	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO L 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 0,87| 0,87|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1950	31.12.2021		25195 /1	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	610.000,00 9 DIREZIONE	610.000,00 141	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 610.000,00| 610.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1951	31.12.2021		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P.-RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	67.559,32 9 DIREZIONE	67.559,32 141	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P.-RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 67.559,32| 67.559,32|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1952	31.12.2021		25195 /1	I.V.A. PER LAVORI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 31.05.2021	61.000,00 9 DIREZIONE	61.000,00 141	I.V.A. PER LAVORI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOC 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 61.000,00| 61.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1953	31.12.2021		25195 /1	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	12.006,93	12.006,93	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E T	Si	
31.05.2021	9 DIREZIONE	141	63 DIVERSI	No	
Tot. Imp.	12.006,93	12.006,93			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1954	31.12.2021		25195 /1	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1,07	1,07	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E T	Si
31.05.2021	9 DIREZIONE	141	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	1,07	1,07		

Totale	14.393.916,32	12.799.619,82

COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA
(Provincia di Brescia)
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Marco Peroni

Verbale n. 3/2022

PARERE IN MERITO
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 – 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2022

Addì, 15 marzo 2022 il REVISORE UNICO DEI CONTI - DOTT. MARCO PERONI

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: "*Accertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011,* con la quale si è provveduto:

- al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi determinando l'esigibilità degli accertamenti ed impegni o la loro definitiva cancellazione

	n.	importo
Residui attivi eliminati		7.943.340,52
Residui attivi mantenuti		23.239.221,44
Residui passivi eliminati		9.171.116,06
Residui passivi mantenuti		26.460.471,25

- Si precisa che nei residui attivi eliminati sono presenti € 6.799.560,39 e nei residui passivi € 6.973.617,06 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 € 6.799.560,39 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 6.973.617,06 di cui 174.054,73 in conto corrente ed € 6.799.562,33 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 – 3^ variazione di bilancio 2022* ed in particolare:

- sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata;

lì, 15/03/2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Peroni