Comunità Montana di Valle Trompia

DELIBERAZIONE N. 35 del 09.03.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 -VARIAZIONE DI BILANCIO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **16.30** 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
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Assente

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario ***Armando Sciatti.***

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

Deliberazione N. **35**

Oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 -VARIAZIONE DI BILANCIO 2023**

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 € 25.114.328,50;
- un totale di residui passivi reimputati di € 35.897.567,84;

DATO ATTO che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per un importo complessivo di € 11.220.179,66 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato

in uscita per un importo complessivo di € 16.525.797,22 di cui 1.870.484,53 in conto corrente ed € 14.655.312,69 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 € 11.369.514,43 di cui € 11.220.179,66 relativi a scritture derivanti da FPV e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 17.433.924,55 di cui € 16.525.797,22 relativi alle scritture derivanti da FPV;

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

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

CONSATATO che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2023–2025 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. 49 del 16.12.2022, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;

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

VISTO il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
"Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater."

Visto il comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
"L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera 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. 49 del 16.12.2022, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023– 2025;

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 09.03.2023 e registrato al protocollo al n. 3065;

Tutto ciò premesso;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2022 e precedenti, alla data del 31.12.2022, 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 €

11.220.179,66 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di € 16.525.797,22 di cui 1.870.484,53 in conto corrente ed € 14.655.312,69 in conto capitale

3. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita;

4. DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 di cui agli allegati prospetti (variazione per capitoli ed equilibri di bilancio.), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. DI DARE ATTO che a seguito dell'intervenuta esecutività della delibera di Assemblea, con la quale detto organo prende atto delle variazioni degli stanziamenti a seguito dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui, - delibera che sarà adottata entro la data prevista per l'approvazione del rendiconto della gestione 2022 -, gli stanziamenti di entrata e di spesa adeguati a seguito della reimputazione dei residui alla competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi.
6. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
8. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO
Armando Sciatti

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

Comunità Montana di Valle Trompia

PROPOSTA N. 71 del 10.02.2023

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

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

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti
Responsabile del **Ragioneria-Finanziaria**
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., 09.03.2023

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. 71 del 10.02.2023

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., 09.03.2023

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. 35 del 09.03.2023

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 **17.03.2023**

Il dipendente incaricato

Laura Maria Paonessa

Gardone V.T., 17.03.2023

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

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 06.03.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	13.709.756,92 0,00	11.839.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.870.484,53	13.709.756,92
Tit.II - Spese in conto capitale	41.347.595,07 0,00	0,00	37.912.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.435.133,03	41.347.595,07
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	186.177,00 0,00	186.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186.177,00
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	1.838.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.400,00	0,00 0,00	0,00	1.838.400,00
TOTALI	57.181.928,99	12.025.449,39	37.912.462,04	0,00	100.000,00	1.838.400,00	0,00	5.305.617,56	57.181.928,99

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Pluriennale 2024 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 06.03.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	9.515.525,36 0,00	9.515.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.515.525,36
Tit.II - Spese in conto capitale	2.589.198,23 0,00	0,00	2.589.198,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.589.198,23
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	186.277,00 0,00	186.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186.277,00
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	1.838.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.400,00	0,00 0,00	0,00	1.838.400,00
TOTALI	14.229.400,59	9.701.802,36	2.589.198,23	0,00	100.000,00	1.838.400,00	0,00	0,00	14.229.400,59

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Pluriennale 2025 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 06.03.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	9.542.486,00 0,00	9.542.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.542.486,00
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	186.407,00 0,00	186.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186.407,00
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	1.838.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.400,00	0,00 0,00	0,00	1.838.400,00
TOTALI	14.089.293,00	9.728.893,00	2.422.000,00	0,00	100.000,00	1.838.400,00	0,00	0,00	14.089.293,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2023

Stanziamenti Assestati

Data: 06.03.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	18.128.424,17	14.639.878,89	3.488.545,28	0,00	0,00	0,00		18.128.424,17
Tit.II - Spese in conto capitale	52.569.256,10	0,00	42.317.904,83	650.000,00	0,00	0,00		42.967.904,83
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	186.177,00	186.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186.177,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.068.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.004,00		1.855.004,00
TOTALI	73.052.576,11	14.826.055,89	45.806.450,11	650.000,00	100.000,00	1.855.004,00	11.031.718,03	74.269.228,03

CASSA FINALE **1.216.651,92**

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2022. 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 2022;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2022 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 2022 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 2022.
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: 2022
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2010/ 9380/2010/ 1 del 21.06.2010 : TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. PROVINCIALE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA			Cap/Art 3535/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2022/ 1	2.857,59	Rettif. -2.857,59	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2010/ 9380/2010/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.857,59	-2.857,59	0,00
Accert. 2011/ 10121/2011/ 1 del 10.06.2011 : TRASFERIMENTI A.A.T.O. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA			Cap/Art 3535/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
Var.2022/ 1	15.054,04	Rettif. -15.054,04	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2011/ 10121/2011/ 1 Importo/Variazione/Attuale	15.054,04	-15.054,04	0,00
Accert. 2017/ 877/2017/ 1 del 25.07.2017 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "V@LLI RESILIENTI"			Cap/Art 3710/ 1
Debitore 149 : COMUNE DI TAVERNOLE S/M			
Var.2022/ 1	84.666,87	Rettif. -5.434,71	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	79.232,16
Totale Accer.2017/ 877/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	84.666,87	-5.434,71	79.232,16
Accert. 2017/ 1026/2017/ 1 del 12.09.2017 : QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			Cap/Art 2032/ 1
Debitore 113 : COMUNE DI IRMA			
Var.2022/ 1	4.459,80	Rettif. -3.639,80	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	820,00
Totale Accer.2017/ 1026/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.459,80	-3.639,80	820,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2019/ 1762/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)			Cap/Art 764/ 1
Debitore 149 : COMUNE DI TAVERNOLE S/M			
Var.2022/ 1	12.000,00	Rettif. -4.000,00	0,00
rettifica disponibiltà residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	8.000,00
Totale Accer.2019/ 1762/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.000,00	-4.000,00	8.000,00
Accert. 2019/ 1765/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE (2019)			Cap/Art 764/ 1
Debitore 133 : COMUNE DI MARMENTINO			
Var.2022/ 1	14.942,11	Rettif. -14.942,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2019/ 1765/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.942,11	-14.942,11	0,00
Accert. 2019/ 1766/2020/ 1 del 31.12.2019 : TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (2019)			Cap/Art 3762/ 1
Debitore 149 : COMUNE DI TAVERNOLE S/M			
Var.2022/ 1	146.000,00	Rettif. -663,86	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	145.336,14
Totale Accer.2019/ 1766/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	146.000,00	-663,86	145.336,14
Accert. 2021/ 473/2021/ 2 del 22.02.2021 : EX COMUNE DI CONCESIO - NON DOVUTA PER CONGUAGLIO GEST ASSOC RIFO PROT 7231 20/06/22 QUOTA PER SPORTELLO SUED ANNO 2021			Cap/Art 3626/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -101,10	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	101,10	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 473/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-101,10	0,00
Accert. 2021/ 477/2021/ 2 del 22.02.2021 : EX COMUNE DI LUMEZZANE QUOTA A CARICO PER SUED ANNO 2021 CONGLUAGLIATO - RIF CONGUAGLI GEST ASS 2021 PROT 7414			Cap/Art 3626/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -862,08	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	862,08	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 477/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-862,08	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 499/2021/ 2 del 22.02.2021 : EX COMUNE DI LUMEZZANE - QUOTA A CARICO PER SUAP ANNO 2021 CONGUAGLIATO - RIF CONG. GEST ASSOC. PROT 7414			Cap/Art 3598/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -20,31	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	20,31	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 499/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-20,31	0,00
Accert. 2021/ 3754/2021/ 1 del 31.12.2021 : TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020			Cap/Art 3638/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2022/ 1	67.746,00	Rettif. -10.684,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-57.061,99	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 3754/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	67.746,00	-10.684,01	0,00
Accert. 2021/ 3762/2022/ 1 del 31.12.2021 : TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT			Cap/Art 4125/ 1
Debitore 3596 : COMUNE DI OSPITALETTO			
Var.2022/ 1	2.559.155,00	Rettif. -2.559.155,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 3762/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.559.155,00	-2.559.155,00	0,00
Accert. 2022/ 409/2022/ 1 del 24.02.2022 : QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO			Cap/Art 4310/ 1
Debitore 135 : COMUNE DI POLAVENO			
Var.2022/ 1	694.620,50	Rettif. -537.950,00	-17.746,40
FPV CAPITALE 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	138.924,10
Var.2022/ 2	694.620,50	Rettif. -17.746,40	0,00
FPV CAPITALE 2022	-537.950,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	138.924,10
Totale Accer.2022/ 409/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	694.620,50	-555.696,40	138.924,10
Accert. 2022/ 410/2022/ 1 del 24.02.2022 : QUOTA A CARICO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA "A.BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO			Cap/Art 4310/ 1
Debitore 135 : COMUNE DI POLAVENO			
Var.2022/ 1	79.402,60	Rettif. -63.522,08	0,00
FPV CAPITALE 2023	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	15.880,52

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Accer.2022/ 410/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	79.402,60	-63.522,08	15.880,52

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2022/ 411/2022/ 1 del 24.02.2022 : QUOTA A CARICO PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "O.FALLACI" COMUNE POLAVENO			Cap/Art 4310/ 1
Debitore 135 : COMUNE DI POLAVENO			
Var.2022/ 1	89.330,50	Rettif. -71.464,40	0,00
FPV CAPITALE 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	17.866,10
Totale Accer.2022/ 411/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	89.330,50	-71.464,40	17.866,10
Accert. 2022/ 470/2022/ 1 del 01.03.2022 : INTEGRAZIONE QUOTA ANNUALE ADESIONE AL POLO CATASTALE DI VALLE TROMPIA (ARCHEOLAB - CAMPETTO DA CALCIO)			Cap/Art 3521/ 1
Debitore 134 : COMUNE DI PEZZAZE			
Var.2022/ 1	1.400,00	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.399,99
Totale Accer.2022/ 470/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.400,00	-0,01	1.399,99
Accert. 2022/ 651/2022/ 1 del 04.03.2022 : QUOTA A CARICO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (S.U.E.D.) ANNO 2022			Cap/Art 3626/ 1
Debitore 3970 : COMUNE DI AZZANO MELLA			
Var.2022/ 1	1.203,62	Rettif. -3,62	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.200,00
Totale Accer.2022/ 651/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.203,62	-3,62	1.200,00
Accert. 2022/ 1154/2022/ 1 del 01.04.2022 : RIMBORSO QUOTA IMU PRIMA E SECONDA RATA ANNO 2022			Cap/Art 3121/ 1
Debitore 3519 : ALPI FORNO DI PIARDI A. & C. S.N.C.			
Var.2022/ 1	1.337,25	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.337,24
Totale Accer.2022/ 1154/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.337,25	-0,01	1.337,24
Accert. 2022/ 2972/2022/ 1 del 01.09.2022 : TRASFERIMENTI PER PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/RIQUALIFIC./ ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE PER ALLOGGI TEMPORANEI			Cap/Art 4223/ 1
Debitore 134 : COMUNE DI PEZZAZE			
Var.2022/ 1	500.000,00	Rettif. -330.000,00	0,00
FPV 2022 CAPITALE	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	170.000,00
Totale Accer.2022/ 2972/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500.000,00	-330.000,00	170.000,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2022/ 2973/2022/ 1 del 01.09.2022 : TRASFERIMENTI PER PROG. RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - PROCESSO RIGEN.URBANA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA-SULZANO			Cap/Art 4295/ 1
Debitore 4048 : COMUNE DI SULZANO			
	Var.2022/ 1	360.459,00	Rettif. -216.275,40	0,00
FPV 2022 CAPITALE		0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	144.183,60
Totale Accer.2022/ 2973/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		360.459,00	-216.275,40	144.183,60
Accert. 2022/ 3362/2022/ 1 del 17.10.2022 : TRASFERIMENTI PER STRADE INTERVALLIVE - PROGETTO COMUNE DI LUMEZZANE REALIZZAZ.SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI			Cap/Art 4250/ 1
Debitore 151 : PROVINCIA DI BRESCIA			
	Var.2022/ 1	300.000,00	Rettif. -180.000,00	0,00
FPV 2022 CAPITALE		0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	120.000,00
Totale Accer.2022/ 3362/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		300.000,00	-180.000,00	120.000,00
Accert. 2022/ 3588/2022/ 1 del 04.11.2022 : TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE (PIAZZOLE-PARAVALANGHE-...)"			Cap/Art 4224/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
	Var.2022/ 1	350.000,00	Rettif. -280.000,00	0,00
FPV 2022 CAPITALE		0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	70.000,00
Totale Accer.2022/ 3588/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale		350.000,00	-280.000,00	70.000,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale		5.284.634,88	-4.314.376,53	914.179,85

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 11 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2022/ 3556/2022/ 1 del 26.10.2022 : TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PROG. "INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI NEI COMUNI C.M.V.T." Cap/Art 4231/ 1 Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2022/ 1 FPV 2022 CAPITALE	200.000,00 0,00	Rettif. -100.000,00 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 100.000,00
Totale Accer.2022/ 3556/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	200.000,00	-100.000,00	100.000,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 1682/2022/ 1 del 14.11.2022 : PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG./ESECUZ.COMPLETAM.IMPIANTO ANTINC./NEVE DASDANA		Cap/Art	23018/ 1
Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2022/ 1	401.350,00	Rettif. -361.215,00	0,00
FPV CAPITALE 2023	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	40.135,00
Totale Impeg.2022/ 1682/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	401.350,00	-361.215,00	40.135,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	401.350,00	-361.215,00	40.135,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 5 A Responsabile: 5
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

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 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	953,59 2 DELIBERA DI A	953,59 2	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI PER RETI 0	Si No
	2018 / 2 25.05.2022	2.241,79 9 DIREZIONE	2.241,79 133	I.V.A. - REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRIC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2018 / 3 25.05.2022	6.531,12 9 DIREZIONE	6.531,12 133	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO I 63 DIVERSI	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 30.08.2017	108,25 12 GESTIONE DEL	108,25 212	ACQUISTO ATTREZZATURE (MANUT.STRAORD. RETICOLO IDRICO MINORE COMUNI DI 63 DIVERSI	Si 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 26292	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICOLO TRE ARCHI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 2 19.12.2017	15.000,00 9 DIREZIONE	15.000,00 348	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA VICO 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	15.000,00	15.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2017 26301	31.12.2017		3777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - ROTATORIA SP345	PN

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

2018 / 1	25.000,00	25.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE PUBBLICHE - ROTATORIA SP345	Si
19.12.2017	9 DIREZIONE	348	139 COMUNE DI SAREZZO	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 / 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.	69,36	69,36		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 527	31.07.2018		23804 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE C2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 7 18.09.2019	68,00 12 GESTIONE DEL	68,00 255	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO VENTENNALE DI SUB 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 9 17.11.2022	318,98 9 DIREZIONE	318,98 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2018 / 10 17.11.2022	946,00 9 DIREZIONE	946,00 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2018 / 11 17.11.2022	36.760,73 9 DIREZIONE	36.760,73 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.12.2018	2.323,80 12 GESTIONE DEL	2.323,80 349	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM 886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA	Si No

|Tot. Imp.| 2.323,80| 2.323,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 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	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI VILLA C 0	Si No

|Tot. Imp.| 116,80| 116,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 709	06.11.2018		23818 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	37.626,11	37.626,11	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM.PER ADEGUAMENTO A NORME A 0	Si No
Tot. Imp.	37.626,11	37.626,11		

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 / 4 07.02.2022	2.500,00 12 GESTIONE DEL	2.500,00 13	SPESE DI COLLAUDO - REALIZZAZ. INTERV. RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.500,00	2.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 838	27.12.2018		23804 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PATTO INTEGRATIVO COMODATO REBECCO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2018 / 1 . .	9.800,00	9.800,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PATTO 0	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	0,04 12 GESTIONE DEL	0,04 336	REDAZIONE PIANO QUOTATO E AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLA CONSORTILE DI 3817 FORESTI GIOVANNI - STUDIO TECNICO	Si No
Tot. Imp.	0,04	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	8.200,00	8.200,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - 2018	Si
27.08.2018	9 DIREZIONE	195	145 COMUNE DI BRIONE	No
Tot. Imp.	8.200,00	8.200,00		

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 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, 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE		Si No
2019 / 7 18.11.2020	152,36 12 GESTIONE DEL	152,36 356	FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE TONETTI IN COM 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE		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
Tot. Imp.	817,54	817,54			

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 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	7.500,00 12 GESTIONE DEL	7.500,00 142	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "PIANO DI TUTELA TRIENNALE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 7.500,00| 7.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 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	778,00 156	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SE 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 3.500,00| 778,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 501	06.08.2019		23805 /1	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILIENTI IN LOC. POIA IN COMUNE DI TAVERNOLE S/M.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 29.07.2019	338,77 12 GESTIONE DEL	338,77 201	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MESSA IN SICUREZZA GREEN WAY VALLI RESILI 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 338,77| 338,77|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 513	08.08.2019		23803 /1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI TRE CONTRATTI DI COMODATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 08.08.2019	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 218	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 516	12.08.2019		23805 /1	PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL 113640433 RELATIVO ALLA 'MESSA IN SICUREZZA DELLA GREEN WAY VALLI	PN

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

2019 / 1	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 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
Tot. Imp.	4.922,00	4.922,00		

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

2020 / 1 31.10.2019	1.132,71 12 GESTIONE DEL	1.132,71 293	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE 63 DIVERSI	Si No

2020 / 5 22.03.2021	23,45 12 GESTIONE DEL	23,45 72	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENT. STRADALE 66 I.N.A.I.L.	Si No

Tot. Imp.	1.156,16	1.156,16

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 31.10.2019	352,95 12 GESTIONE DEL	352,95 293	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM.APPALTO RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE 63 DIVERSI	Si No

Tot. Imp.	352,95	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 08.06.2020	180,00 6 AGRICOLTURA E	180,00 174	FONDO INNOVAZIONE - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VERSANTE IN LOC. VO' 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	4.755,36	4.755,36	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI TAVERNO 0	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 2 16.05.2019	14,37 12 GESTIONE DEL	14,37 104	INAIL SU PROGETTAZIONI - RISTRUTTURAZ. PER ADEUAMENTO NORME ANTISISMIC 66 I.N.A.I.L.	Si No

Tot. Imp.	14,37	14,37

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 969	31.12.2019		23818 /1	PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.05.2019	42,28 12 GESTIONE DEL	42,28 104	PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME A 4047 LEXMEDIA SRL	Si No

|Tot. Imp.| 42,28| 42,28|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 970	31.12.2019		23818 /1	SPESE TECNICHE DI COLLAUDO RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/EFFIC.ENERG./AMPL. PLESSO SCOL. LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 16.05.2019	5.528,16 12 GESTIONE DEL	5.528,16 104	SPESE TECNICHE DI COLLAUDO RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO A NORME ANTIS 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 5.528,16| 5.528,16|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 721	06.07.2020		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELLO UNICO RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 . .	37.231,86	37.231,86	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI SPORTELL 0	Si No
2020 / 4 31.12.2021	1.360,00 6 AGRICOLTURA E	1.360,00 396	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2020 / 5 31.12.2021	340,00 6 AGRICOLTURA E	340,00 396	FONDO INNOVAZIONE - LAVORI TUTELA TRIENNALE RETICOLO IDRICO MINORE IN 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
2020 / 6 17.01.2022	26.644,80 12 GESTIONE DEL	15.986,88 5	REDAZ. DOCUMENTO POLIZIA IDRAULICA E DELLO STUDIO COMUNALE GEST.RISCHI 2228 ROSSI GIUSEPPE	Si No
2020 / 7 30.12.2022	12.000,00 9 DIREZIONE	12.000,00 479	SERVIZIO PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI PROG. "MANUTENZIONE STRAORDINA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 77.576,66| 66.918,74|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 854	30.07.2020		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO DELL'ABITARE 01/10/2020-30/09/2025-VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 3 21.07.2020	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 221	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM.SERV.SOCIALI A SOSTEGNO 4992 SPADA IVO	Si No

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

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.
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.| 7.993,44| 7.993,44|

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.
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.| 7.993,44| 7.993,44|

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	8.281,90 2 DELIBERA DI A	8.281,90 4	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No

|Tot. Imp.| 8.281,90| 8.281,90|

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 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
Tot. Imp.	4.404,48	4.404,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1741	31.12.2020		23821 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDONALE COLLIO-S. COLOMBANO E SERV.GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 3 01.12.2021	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 356	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) REALIZZAZIONE PISTA CICLOP.COL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 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	23.057,50 217	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 / 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	27.657,50 217	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 / 7 27.07.2021	53.935,00 6 AGRICOLTURA E	26.967,50 217	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 / 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	57.592,00	57.592,00	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 11	51.612,00	51.612,00	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
2021 / 12	51.842,00	25.921,00	LR 31/08 ART.25-26 MISURE FORESTALI BANDO STRAORDIN. 2021 PRONTO INTER	Si
27.07.2021	6 AGRICOLTURA E	217	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	566.782,90	463.179,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	03.02.2021		13829 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA/ATTIVAZIONE SERVIZIO HOSTING - ANNO 2023	PN
100					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 2	39.012,94	39.012,94	SERVIZIO MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA/ATTIVAZIONE SERVIZIO HO		Si
29.01.2021	12 GESTIONE DEL	17	863 MAGGIOLI S.P.A.		No
Tot. Imp.	39.012,94	39.012,94			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.02.2021		23839 /1	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY"	PN
221					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	2,57	2,57	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 27 "POTENZIAMENTO GREENWAY"		Si
10.02.2021	12 GESTIONE DEL	26	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA		No
Tot. Imp.	2,57	2,57			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.02.2021		23838 /1	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ.TURISTICA VALSABBIA-REALIZZAZ.GREENWAY VAL SABBIA	PN
222					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	2.195,16	2.195,16	TRASFERIMENTI PER AZIONE N. 25-INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE VALORIZZAZ		Si
10.02.2021	12 GESTIONE DEL	26	203 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA		No
Tot. Imp.	2.195,16	2.195,16			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	21.04.2021		13652 /1	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO V.T. - 2023	PN
516					
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		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 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	137,00 101	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ANNO 2022 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
	Tot. Imp.	300,00	137,00		

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 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 31.05.2021	884,50 12 GESTIONE DEL	884,50 144	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA GEST. SERVIZIO EDUCATIVO ALL'INFANZIA 0 4145 VIVENDA S.R.L.	Si 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	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	365,31	365,31		

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	21.000,00 159	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	21.000,00		

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 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 19.07.2021	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 204	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA SERV.RISTOR.SCOLASTICA (ANNI SEI 4060 FERRARI PIERO	Si 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 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 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	2.324,05	2.324,05	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM	Si
03.09.2021	12 GESTIONE DEL	255	886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	2.324,05	2.324,05	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM		Si
03.09.2021	12 GESTIONE DEL	255	886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	2.324,05	2.324,05	TRASFERIMENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IM		Si
03.09.2021	12 GESTIONE DEL	255	886 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAMONICA		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	104.289,32	100.412,79	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.	104.289,32	100.412,79			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	47.670,98	44.471,51	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
2021 / 4	113.267,70	40.067,70	II S.A.L. INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE/ INTERVALLI		Si
11.11.2022	12 GESTIONE DEL	383	5459 EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX		No
Tot. Imp.	160.938,68	84.539,21			

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 / 2 19.08.2021	24,36 12 GESTIONE DEL	24,36 238	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILI INTERCOMU 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	24,36	24,36		

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	123,27	123,27	CONTRIBUTO A.N.A.C. - INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' INTERCOMUNALE	Si	
19.08.2021	12 GESTIONE DEL	238	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No	
Tot. Imp.	123,27	123,27			

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

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

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1312	24.09.2021		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CONCESSIONE GESTIONE NUOVA FARMACIA - 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	931,01 272	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CESSIONE FARMACIA COMUNALE ESISTENTE/CO 4145 VIVENDA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	931,01	931,01			

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	0,02 273	COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA PROG./COSTR./MESSA A DISPOSIZ. EDIFICIO NZE 257 CAVADINI ARNALDO	Si No

|Tot. Imp.| 200,00| 0,02|

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

|Tot. Imp.| 110,00| 110,00|

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 / 2 06.10.2021	26,15 12 GESTIONE DEL	26,15 294	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO U 66 I.N.A.I.L.	Si No

|Tot. Imp.| 26,15| 26,15|

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	200,00	200,00	COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA AFFIDAM.SERV.GEST./ACCERT./ SUPPORTO	Si
27.10.2021	12 GESTIONE DEL	314	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

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	46,51 324	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA EUROPEA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA C 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	977,52	46,51		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 23.11.2021	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 350	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA 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 1933	31.12.2021		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI RIM PER FINANZIAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE RIM	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 25.05.2022	149.940,00 9 DIREZIONE	79.200,68 133	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 3 25.05.2022	30.745,01 9 DIREZIONE	15.182,36 133	I.V.A. - REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRIC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	180.685,01	94.383,04		

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 / 2 17.11.2022	7.253,57 9 DIREZIONE	7.253,57 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2022 / 3 17.11.2022	946,00 9 DIREZIONE	946,00 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2022 / 4 17.11.2022	23.289,36 9 DIREZIONE	23.289,36 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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
2022 85	20.01.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	3.219,84	3.219,84	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	3.219,84	3.219,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 86	20.01.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI NAVE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	5.193,37	5.193,37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	5.193,37	5.193,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 109	04.02.2022		23010 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE E PROVINCIA PER SISTEMAZIONE CORRIDOIO DEL GARZA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	299,75	299,75	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI NAVE E 0	Si No
Tot. Imp.	299,75	299,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 122	14.02.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.ASSIST.DOMICIL. 01/04/2022-31/03/2024 (RINN. AL 31/03/2026) COMUNE SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.01.2022	411,36 12 GESTIONE DEL	411,36 6	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.ASSIST.DOMICIL. 01/04/2022 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	411,36	411,36		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 213	15.02.2022		23010 /1	DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZ.INTERV.RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021 CORRIDOIO CICLO CULTUR.DEL GARZA LOTTO C	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.03.2022	304.950,25 12 GESTIONE DEL	226.300,25 54	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 157 OLLI SCAVI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	304.950,25	226.300,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 216	15.02.2022		23010 /1	FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021 CORRIDOIO CICLO CULTUR. DEL GARZA LOTTO C	PN

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

2022 / 2	12,47	12,47	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTAL STRADALE	Si
07.02.2022	12 GESTIONE DEL	13	66 I.N.A.I.L.	No
Tot. Imp.	12,47	12,47		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 226	21.02.2022		13830 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 2023	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	35.200,00	35.200,00	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 20		Si
16.02.2022	10 RAGIONERIA FI	19	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	35.200,00	35.200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 227	21.02.2022		13830 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 2024	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 1	35.200,00	35.200,00	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA S.U.A.P - ANNO 20		Si
16.02.2022	10 RAGIONERIA FI	19	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	35.200,00	35.200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 229	21.02.2022		13832 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICA - ANNO 2023	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	16.380,00	16.380,00	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISM		Si
16.02.2022	10 RAGIONERIA FI	19	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	16.380,00	16.380,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 230	21.02.2022		13832 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISMICA - ANNO 2024	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 1	16.380,00	16.380,00	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE ANTISISM		Si
16.02.2022	10 RAGIONERIA FI	19	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	16.380,00	16.380,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 253	28.02.2022		13790 /1	SPESE PUBBL. ESITO GARA EUROPEA P.P.P. PER FIN./PROG./REAL. RIQUALIF.PAVIM.CIMITERO-SERV.S.F.M. URB./IMMOB. C.CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 22.02.2022	411,36 12 GESTIONE DEL	411,36 29	SPESE PUBBL. ESITO GARA EUROPEA P.P.P. PER FIN./PROG./REAL. RIQUALIF.P 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 411,36| 411,36|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 285	01.03.2022		20647 /1	SPESE CONTRATTO SERVIZIO PER PROGETTAZIONE PERCORSO GREENWAY - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 16.02.2022	10.000,00 10 RAGIONERIA FI	10.000,00 19	SPESE CONTRATTO SERVIZIO PER PROGETTAZIONE PERCORSO GREENWAY - 2023 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
2022 290	02.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	2.650,99	2.650,99	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 2.650,99| 2.650,99|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 291	02.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	10.083,65	10.083,65	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 10.083,65| 10.083,65|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 292	02.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE VILLA CARCINA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

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

2022 / 1 . .	2.564,34	2.564,34	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	2.564,34	2.564,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 293	02.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEGNO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	0,12	0,12	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	0,12	0,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 295	04.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	601,41	601,41	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	601,41	601,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 299	07.03.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE 6 ANNI (RINNOV. DI 3) - C. SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 02.03.2022	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 47	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUTENZIONE VERDE PUBBL 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	364,86	364,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 310	09.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI CONCESIO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	140.661,14	140.661,14	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No
Tot. Imp.	140.661,14	140.661,14		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 322	16.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI LODRINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	1.758,46	1.758,46	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 1.758,46| 1.758,46|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 419	23.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE POLAVENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	10.857,64	10.857,64	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 10.857,64| 10.857,64|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 420	23.03.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE MARMENTINO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	732,95	732,95	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 732,95| 732,95|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 443	08.04.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI TAVERNOLE S/M. PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	8.684,92	8.684,92	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No

|Tot. Imp.| 8.684,92| 8.684,92|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 538	15.04.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARCHENO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

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

2022 / 1 . .	16.393,44	16.393,44	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si	No
Tot. Imp.	16.393,44	16.393,44			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 539	15.04.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERV.RISTORAZ.COLL. 01/07/22-30/06/27 (RINN.2) CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 12.04.2022	1.000,00 12 GESTIONE DEL	1.000,00 91	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA AFFIDAM. IN CONCESS. SERV.RISTOR 4060 FERRARI PIERO	Si No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 543	15.04.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFID. IN CONCESS.SERV.GEST./ ACCERT./RISCOSS. CANONI 01/04/22-30/06/26 (RINN.4) CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.04.2022	341,60 12 GESTIONE DEL	341,60 92	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFID. IN CONCESS.SERV.GEST./ ACCERT./R 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	341,60	341,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 565	02.05.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA PERSONALE AMBITO SCOLASTICO A.S. 2022/2026 - NAVE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 3 27.04.2022	15,67 12 GESTIONE DEL	15,67 98	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMP.COMMISS.VALUTATR.GARA GEST.SERV. ASSIST.AU 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
Tot. Imp.	15,67	15,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 679	18.05.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE DI IRMA PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	660,84	660,84	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI COMUNE D 0	Si No
Tot. Imp.	660,84	660,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 682	24.05.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI ASSICURATIVI (7 LOTTI) 30/09/2022-30/09/2027 OPZIONE PROROGA - OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 20.05.2022	550,91 12 GESTIONE DEL	550,91 131	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI ASSICURATIVI (7 LOTTI) 30/09/20 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 550,91| 550,91|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 685	30.05.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE BRIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	2.189,82	2.189,82	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 2.189,82| 2.189,82|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 687	03.06.2022		23707 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	1.254,07	1.254,07	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 1.254,07| 1.254,07|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 704	13.06.2022		13790 /1	SPESE PUBBL. ESITO GARA CONCESS.MISTA LAVORI/FORN./SERV. IMPIANTI SPORTIVI VIA GHIDONI - C.OSPITALETTO/SE.VA.T. SCARL	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 01.06.2022	388,11 12 GESTIONE DEL	388,11 143	SPESE PUBBL. ESITO GARA CONCESS.MISTA LAVORI/FORN./SERV. IMPIANTI SPOR 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 388,11| 388,11|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 709	13.06.2022		13790 /1	PUBBLICAZ. ESITO APPALTO MISTO RECUPERO/MESSA IN SICUR.LINEA FERROVIARIA/SERV.GEST.COLLEGAM.TURIST.COLLIO EXPRESS-COLLIO	PN

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

2022 / 1	388,11	388,11	PUBBLICAZ. ESITO APPALTO MISTO RECUPERO/MESSA IN SICUR.LINEA FERROVIAR	Si
08.06.2022	12 GESTIONE DEL	145	4145 VIVENDA S.R.L.	No
Tot. Imp.	388,11	388,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	13.06.2022		13829 /1	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO, ACQUISTO APPLICATIVO	PN
711				GEONORMA (COMUNE DI NAVE) E FORMAZIONE	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	3.328,00	3.328,00	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO, ACQUISTO APPLICATIVO GEONORMA E FORMA	Si
	08.06.2022	12 GESTIONE DEL	144	863 MAGGIOLI S.P.A.	No
	Tot. Imp.	3.328,00	3.328,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	07.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CONCESS. SERV. GEST. E MANUT.	PN
841				IMPIANTO SEGGIOVIARIO COLLIO-ROCCOLO CRISPE - COLLIO	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	364,86	364,86	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA CONCESS. SERV. GEST. E MANUT. IMPIANTO	Si
	27.06.2022	12 GESTIONE DEL	174	4145 VIVENDA S.R.L.	No
	Tot. Imp.	364,86	364,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	18.07.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATR GARA SERV.PROG.STUDIO FATTIBILITA'	PN
968				DEF./ESEC./D.L. RIGENERAZ.URBANA SCUOLA COSTORIO - CONCESIO	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 3	15,67	15,67	VERSAMENTO IRAP SU COMP.COMMISS.VALUT.GARA SERV.PROG.STUDIO FATTIB.DEF	Si
	14.07.2022	12 GESTIONE DEL	195	498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	No
	Tot. Imp.	15,67	15,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	18.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.PROG.STUDIO FATTIBILITA'	PN
970				DEF./ESEC./D.L. RIGENERAZ.URBANA SCUOLA COSTORIO - CONCESIO	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	295,09	295,09	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.PROG.STUDIO FATTIBILITA' DEF./ESEC	Si
	14.07.2022	12 GESTIONE DEL	195	4145 VIVENDA S.R.L.	No
	Tot. Imp.	295,09	295,09		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1005	21.07.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR.GARA AFFIDAM.SERV.MANUT.ORD./ STRAORD.OPERE FABBRO E FORNITURA MATERIALE - CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.07.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 203	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATR.GARA AFFIDAM.SERV.MANUT.ORD./ STRAORD.OP 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 600,00| 600,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1007	21.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.MANUTENZ.ORDIN./ STRAORD.OPERE FABBRO E FORNITURA MATERIALE - CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.07.2022	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 203	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.MANUTENZ.ORDIN./ STRAORD.O 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 364,86|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1011	21.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV. MANUTENZ.ORDIN/ STRAORD.OPERE ELETTRICISTA/FORN.MATERIALE - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.07.2022	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 204	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV. MANUTENZ.ORDIN/ STRAORD.O 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 364,86|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1015	21.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.MANUTENZ.ORDIN./ STRAORD.OPERE FALEGNAME/FORN.MATERIALE - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.07.2022	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 205	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM.SERV.MANUTENZ.ORDIN./ STRAORD.O 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 364,86|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1018	25.07.2022		23035 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZ./RIFACIM. OPERE DIFESA SPONDALE PEZZAZE/ALTRI	PN

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

2022 / 1 . .	150.000,00	150.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZ	Si No	
Tot. Imp.	150.000,00	150.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1019	25.07.2022		23777 /1	CONTRIBUTO PER CONCLUSIONE RESTAURO SANTUARIO S.BARTOLOMEO - MAGNO DI GARDONE V.T.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.07.2022	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	7.000,00 213	CONTRIBUTO PER CONCLUSIONE RESTAURO SANTUARIO S.BARTOLOMEO - MAGNO DI 3288 VALTROMPIA STORICA - ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	7.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1023	25.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUT. ORDIN./ STRAORDIN. OPERE IDRAULICHE/FORNIT.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.07.2022	388,11 12 GESTIONE DEL	388,11 216	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUT. ORDIN./ STRAORDIN 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	388,11	388,11		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1029	26.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDIN./ STRAORD. OPERE SEGNALETICA/FORNIT.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.07.2022	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 219	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDIN./ STRAORD. 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	364,86	364,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1034	27.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUT. ORDIN./ STRAORD. OPERE TINTEGGIATORE/FORN.MATERIALE-CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.07.2022	364,87 12 GESTIONE DEL	364,87 220	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAM. SERV. MANUT. ORDIN./ STRAORD. 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	364,87	364,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1038	28.07.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA AFFIDAM. CONCESS.GEST.SERV. RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIB./SANZ./ENTRATE...-CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 25.07.2022	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 221	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA AFFIDAM. CONCESS.GEST.SERV. RISCOSS.CO 5448 BOGLIONI DAVIDE	Si No
2022 / 3 25.07.2022	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 221	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA AFFIDAM. CONCESS.GEST.SERV. RISCOSS.CO 5449 BOLZONI PAOLA	Si No
Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1040	28.07.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA AFFIDAM. CONCESS. GEST. SERV. RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIB./SANZ./ENTRATE...-CASTIGLIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.07.2022	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 221	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA AFFIDAM. CONCESS. GEST. SERV. RISCOSS.COAT 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	364,86	364,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1045	28.07.2022		23777 /1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MAGGIORI ONERI OPERE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI P.S.R. 2014-2020 OPERAZ. 8.3.01	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.07.2022	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	20.000,00 228	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MAGGIORI ONERI OPERE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIV 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1047	28.07.2022		23777 /1	CONTRIBUTO PROGETTO MONITORAGGIO TORRENTE GOBBIA TRAMITE SONDE IN ALVEO PER PREVENZIONE INQUINAMENTO ACQUE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.07.2022	8.000,00 7 AMMINISTRAZIO	8.000,00 228	CONTRIBUTO PROGETTO MONITORAGGIO TORRENTE GOBBIA TRAMITE SONDE IN ALVE 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.	8.000,00	8.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1048	28.07.2022		23777 /1	CONTRIBUTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRADA DI CESOVO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.07.2022	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 228	CONTRIBUTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRADA DI CESOVO 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1079	05.08.2022		23777 /1	SERVIZIO GIORNALISTICO PROMOZIONALE DELLA COMUNITA' MONTANA E DEI COMUNI CHE LA COMPONGONO (20 PUNTATE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.08.2022	12.200,00 7 AMMINISTRAZIO	9.760,00 236	SERVIZIO GIORNALISTICO PROMOZIONALE DELLA COMUNITA' MONTANA E DEI COMU 5394 +VALLI TV S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 12.200,00| 9.760,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1172	31.08.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.SUPPORTO GESTIONALE UFF. TRIBUTI PER GESTIONE ENTRATE COMUNALI - COMUNE DI CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.08.2022	434,62 12 GESTIONE DEL	434,62 240	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.SUPPORTO GESTIONALE UFF. TRIBUTI P 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 434,62| 434,62|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1206	05.09.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROGETT. ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE-COMUNE DI CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.08.2022	658,80 12 GESTIONE DEL	658,80 248	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROGETT. ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIA 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 658,80| 658,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1208	05.09.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTAT. GARA PROG. ESECUT./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE-COMUNE DI CONCESIO	PN

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

2022 / 1	1.200,00	1.200,00	COMPENSO COMMISSIONE VALUTAT. GARA PROG. ESECUT./ESECUZIONE LAVORI AMP	Si	
12.08.2022	12 GESTIONE DEL	248	63 DIVERSI	No	
Tot. Imp.	1.200,00	1.200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1223	05.09.2022		13790 /1	SPESE PUBBL. ESITO GARA SERV.CUSTODIA/MASCHERE/BIGLIETTERIA /SICUREZZA C/O TEATRO SOCIALE/ALTRI LUOGHI-CASTIGLIONE D/S	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	471,21	471,21	SPESE PUBBL. ESITO GARA SERV.CUSTODIA/MASCHERE/BIGLIETTERIA /SICUREZZA		Si
05.09.2022	12 GESTIONE DEL	260	4047 LEXMEDIA SRL		No
Tot. Imp.	471,21	471,21			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1227	05.09.2022		13790 /1	SPESE PUBBL. ESITO GARA SERV. SUPP. GEST. ORDIN. IMU/TARI - CONTR.EVAS.IMU/TASI/TARI-PEREQUAZ.CATAST./...-COMUNE LALLIO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	471,21	471,21	SPESE PUBBL. ESITO GARA SERV. SUPP. GEST. ORDIN. IMU/TARI - CONTR.EVAS		Si
05.09.2022	12 GESTIONE DEL	261	4047 LEXMEDIA SRL		No
Tot. Imp.	471,21	471,21			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1229	05.09.2022		13790 /1	COMPENSO COMM. GIUDIC. GARA SERV. SUPP. GEST. ORDIN.IMU/TARI -CONTR.EVAS.IMU/TASI/TARI-PEREQUAZ.CATAST./...-COMUNE LALLIO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 2	200,00	200,00	COMPENSO COMM. GIUDIC. GARA SERV. SUPP. GEST. ORDIN.IMU/TARI -CONTR.EV		Si
05.09.2022	12 GESTIONE DEL	261	5122 MOZZONI CHIARA		No
2022 / 3	200,00	200,00	COMPENSO COMM. GIUDIC. GARA SERV. SUPP. GEST. ORDIN.IMU/TARI -CONTR.EV		Si
05.09.2022	12 GESTIONE DEL	261	4449 LIBRETTI MATTEO		No
Tot. Imp.	400,00	400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1388	27.09.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA OPERE EDILI MANUT. ORDIN./ STRAORD. IMMOBILI COMUNALI 2023/2026 - CASTIGLIONE D/S.	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	705,31	705,31	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA OPERE EDILI MANUT. ORDIN./ STRAORD. IMM		Si
21.09.2022	12 GESTIONE DEL	284	4145 VIVENDA S.R.L.		No
Tot. Imp.	705,31	705,31			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1390	27.09.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA OPERE EDILI MANUT. ORDIN./ STRAORD. IMMOBILI COMUNALI 2023/2026 - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.09.2022	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 284	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA OPERE EDILI MANUT. ORDIN./ STRAORD. IMMOBILI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1397	30.09.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA LAVORI RIQUALIFICAZ. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE 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 27.09.2022	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 288	CONTRIBUZ. DOVUTA LAVORI RIQUALIFICAZ. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCAL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1400	30.09.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA /STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023/2026 - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.09.2022	705,31 12 GESTIONE DEL	705,31 289	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA /STRAORDI 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	705,31	705,31		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1401	30.09.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI MANUT. ORDIN./STRAORD. STRADE COMUNALI 2023/2026 - CASTIGLIONE D/S.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.09.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 289	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI MANUT. ORDIN./STRA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1402	30.09.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI RIQUAL./ MESSA IN SICUR. VIE LOCATELLI, CRESPI E GAVAZZENI-BREMBATE	PN

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

2022 / 1	225,00	225,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA LAVORI RIQUAL./ MESSA IN	Si
27.09.2022	12 GESTIONE DEL	290	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1419	06.10.2022		13829 /1	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO GESTIONE ASSOCIATA S.U.E.D. , SISMICA E R.I.M. PER INGRESSO COMUNE DI CORZANO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.830,00	1.830,00	ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO GESTIONE ASSOCIATA S.U.E.D. , SISMICA	Si
03.10.2022	12 GESTIONE DEL	304	863 MAGGIOLI S.P.A.	No
Tot. Imp.	1.830,00	1.830,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1420	06.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA OPERE MANUTENZ. ORDINARIA RETICOLI IDRICI MINORI IN COMUNI VARI 2022/2025	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	375,00	375,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA OPERE MANUTENZ. ORDINARIA	Si
04.10.2022	12 GESTIONE DEL	305	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1422	06.10.2022		23020 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2022 COMUNE DI MARCHENO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 2	2,13	2,13	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZI INCIDENTA	Si
04.10.2022	12 GESTIONE DEL	308	66 I.N.A.I.L.	No
Tot. Imp.	2,13	2,13		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1423	06.10.2022		23020 /1	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2022 - COMUNE DI MARCHENO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	71,40	71,40	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENTALITA'	Si
04.10.2022	12 GESTIONE DEL	308	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No
Tot. Imp.	71,40	71,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1440	13.10.2022		23777 /1	SUPPORTO SPECIAL. PER DEFINIZ. PROPOSTA PER CREAZ.COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE APPROV. AZIONE 1 REPORT PREFATTIBIL.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.10.2022	6.344,00 7 AMMINISTRAZIO	6.344,00 319	SUPPORTO SPECIAL. PER DEFINIZ. PROPOSTA PER CREAZ.COMUNITA' ENERGETICA 4207 WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.344,00	6.344,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1441	13.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA AFFIDAM. MANUT. STRAORD. RIQUAL. VIABIL. PEDONALE CENTRO STORICO/CENTRO START UP-CASTEGNATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.10.2022	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 320	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA AFFIDAM. MANUT. STRAORD. RIQUAL. VIABIL. PEDONA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1447	17.10.2022		20647 /1	REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLE TROMPIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 14.10.2022	58.000,00 9 DIREZIONE	55.000,00 327	REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE AS 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	58.000,00	55.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1451	19.10.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC.ENERG./COMPLETAM. POLO SCOLASTICO SENECI - LUMEZZANE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	931,01 12 GESTIONE DEL	931,01 331	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC.ENERG 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	931,01	931,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1452	19.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO EFFIC.ENERG./COMPLETAM. POLO SCOLASTICO SENECI - LUMEZZANE	PN

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

2022 / 1	800,00	800,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO EFFIC.ENERG./COMP	Si
19.10.2022	12 GESTIONE DEL	331	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1453	19.10.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA LAVORI ADEGUAM. SISMICO, EFFIC.ENERG./COMPLETAM. POLO SCOLASTICO SENECI - LUMEZZANE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 2 14.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 433	COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA LAVORI ADEGUAM. SISMICO, EFFIC.ENERG. 4535 SALVALAI ENRICO		Si No
2022 / 3 14.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 433	COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA LAVORI ADEGUAM. SISMICO, EFFIC.ENERG. 4536 FALAPPI LUCIA		Si No
2022 / 4 14.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 433	COMPENSO COMMISS. VALUTATR. GARA LAVORI ADEGUAM. SISMICO, EFFIC.ENERG. 5219 STOPPA EMANUELE		Si No
Tot. Imp.	1.800,00	1.800,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1552	20.10.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE VIA REPUBBLICA - COMUNE SAREZZO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	884,50 12 GESTIONE DEL	884,50 333	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCU 4145 VIVENDA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	884,50	884,50			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1553	20.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA REAL.NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE VIA REPUBBLICA - COMUNE SAREZZO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	800,00 12 GESTIONE DEL	800,00 333	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA REAL.NUOVO POLO SCOLASTIC 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Si No
Tot. Imp.	800,00	800,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1554	20.10.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE VIA REPUBBLICA - COMUNE SAREZZO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 2 14.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 434	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO POLO SCOLASTICO SCUO 5482 FADINI CLAUDIO		Si No

2022 / 3 14.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 434	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO POLO SCOLASTICO SCUO 4996 VIVENZI MILENA	Si No
2022 / 4 14.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 434	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA REAL. NUOVO POLO SCOLASTICO SCUO 4162 PELAMATTI MICHELE	Si No
Tot. Imp.	1.800,00	1.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1596	25.10.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQUAL.SISMICA/ENERGETICA SCUOLA S.ANDREA-CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 25.10.2022	651,56 12 GESTIONE DEL	651,56 340	SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQUA 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	651,56	651,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1597	25.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQUAL.SISMICA/ENERGETICA SCUOLA S.ANDREA-CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 25.10.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 340	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQUAL. 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1598	25.10.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTAT.GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQUAL.SISMICA/ENERGETICA SCUOLA S.ANDREA-CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 25.10.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 340	COMPENSO COMMISS.VALUTAT.GARA PROG.ESEC./ESECUZ.LAVORI PROG. DEFIN.RIQ 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1599	25.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE ABELE BONIOTTI COMUNE POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 25.10.2022	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 341	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	30,00	30,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1601	25.10.2022		13790 /1	SPESE PUBBL. ESITO GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RIFIUTI/PULIZIA STRADE/GEST.CENTRO RACCOLTA-SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.10.2022	364,86 12 GESTIONE DEL	364,86 342	SPESE PUBBL. ESITO GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RIF 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 364,86| 364,86|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1602	25.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RIFIUTI/PULIZIA STRADE/GEST.CENTRO RACCOLTA-SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.10.2022	800,00 12 GESTIONE DEL	800,00 342	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RIFI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1603	25.10.2022		13790 /1	COMPENSO COMM.VALUT.GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RIFIUTI/PULIZIA STRADE/GEST.CENTRO RACCOLTA-SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 25.10.2022	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 342	COMPENSO COMM.VALUT.GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RI 5491 RIVA NICOLA	Si No
2022 / 3 25.10.2022	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 342	COMPENSO COMM.VALUT.GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RI 5492 ZANOLA CHIARA	Si No
2022 / 4 25.10.2022	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 342	COMPENSO COMM.VALUT.GARA AFFIDAM.SERV.IGIENE URBANA/RACCOLTA /TRASP.RI 3861 DUCI CLAUDIO	Si No

|Tot. Imp.| 1.200,00| 1.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1604	25.10.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. O. FALLACI - S.GIOVANNI DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.10.2022	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 343	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDI 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 30,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1634	03.11.2022		23025 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE LAVORI SICUREZZA CICLABILE CONCESIO (INTERV.RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 28.10.2022	4,09 12 GESTIONE DEL	4,09 358	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE LAVORI SICUREZZA CONCESIO (66 I.N.A.I.L.	Si No

|Tot. Imp.| 4,09| 4,09|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1639	04.11.2022		23024 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VICOL.TRASF.REGIONE LOMBARDIA PROG. "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO" COMUNE DI BAGOLINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 03.11.2022	800.000,00 12 GESTIONE DEL	800.000,00 365	PRENOTAZIONE - USCITA VICOL.TRASF.REGIONE LOMBARDIA PROG. "REALIZZAZIO 0	Si No

|Tot. Imp.| 800.000,00| 800.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1640	04.11.2022		23026 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "AZ. POTENZ.ATTRATT. TURISTICA-ROCCA D'ANFO-LAGO D'IDRO"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 03.11.2022	342.000,00 12 GESTIONE DEL	342.000,00 366	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "AZIONI P 0	Si No

|Tot. Imp.| 342.000,00| 342.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1659	08.11.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA "VASCA VOLANO INVARIANZA IDRAULICA LOTTO A1 - RIPRISTINO SEZIONI GENERALI RIO CELATO" - BOVEZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.11.2022	30,00 12 GESTIONE DEL	30,00 368	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA "VASCA VOLANO INVARIANZA IDRAULICA LOTTO A1 - R 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 30,00| 30,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1660	08.11.2022		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA SERV.PRE-SCUOLA/SORVEGLIANZA SCUOLABUS 01/01/2023-30/06/2026 (RINN. 30/06/2028) - CASTIGLIONE D/S	PN

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

2022 / 1	225,00	225,00	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA SERV.PRE-SCUOLA/SORVEGLIANZA SCUOLABUS 01/01/202	Si
04.11.2022	12 GESTIONE DEL	369	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1661	08.11.2022		13790 /1	COMP. COMMISS. VALUT. GARA SERV.PRE-SCUOLA/SORVEGL.SCUOLABUS 01/01/2023-30/06/2026 (RINN. 30/06/2028) - CASTIGLIONE D/S	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2	200,00	200,00	COMP. COMMISS. VALUT. GARA SERV.PRE-SCUOLA/SORVEGL.SCUOLABUS 01/01/202	Si
04.11.2022	12 GESTIONE DEL	369	4318 PELI ILEANA	No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1682	14.11.2022		23018 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG./ESECUZ.COMPLETAM.IMPIANTO ANTINC./NEVE DASDANA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	40.135,00	40.135,00	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI P	Si
09.11.2022	9 DIREZIONE	374	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	40.135,00	40.135,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1689	14.11.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INVICO/LODRINO - REALIZZAZ. PISTA CICLOPEDONALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	628,30	628,30	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN	Si
09.11.2022	12 GESTIONE DEL	378	4145 VIVENDA S.R.L.	No
Tot. Imp.	628,30	628,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1690	14.11.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INVICO/LODRINO - REALIZZAZ. PISTA CICLOPEDONALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	375,00	375,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INVICO/	Si
09.11.2022	12 GESTIONE DEL	378	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	375,00	375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1691	14.11.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA COLLODI PLESSO VECCHIO I STRALCIO FUNZION.-BOVEZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.11.2022	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 379	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA COLL 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

Tot. Imp.	225,00	225,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1828	12.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA LAVORI POLO SCOLASTICO/NUOVA SALETTA POLIVALENTE EX CASA CUSTODE - ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 22.11.2022	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 392	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA LAVORI POLO SCOLASTICO/NUOVA SALETTA POLIVALENT 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

Tot. Imp.	375,00	375,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1994	13.12.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROGETTAZ./LAVORI/MANUTENZ. MANTO CAMPO CALCIO A 11 "COLTRINI" (12 ANNI) COMUNE BOVEZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 07.12.2022	682,06 12 GESTIONE DEL	682,06 414	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROGETTAZ./LAVORI/MANUTENZ. MANTO CAMPO 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	682,06	682,06	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1995	13.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA PROGETTAZIONE/LAVORI/MANUTENZIONE MANTO CAMPO CALCIO A 11 "COLTRINI" (12 ANNI) COMUNE BOVEZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 07.12.2022	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 414	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA PROGETTAZIONE/LAVORI/MANUTENZIONE MANTO CAMP 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

Tot. Imp.	375,00	375,00	

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1996	13.12.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA PROGETTAZ./LAVORI/MANUTENZ. MANTO CAMPO CALCIO A 11 "COLTRINI" (12 ANNI) COMUNE BOVEZZO	PN

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

2022 / 1	1.200,00	1.200,00	COMPENSO COMMISS.VALUTATR. GARA PROGETTAZ./LAVORI/MANUTENZ. MANTO CAMP	Si
07.12.2022	12 GESTIONE DEL	414	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	1.200,00	1.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2012	15.12.2022		23707 /1	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO R.I.M. 2022 - SPESE TECNICHE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	17.842,04	17.842,04	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI	Si
17.11.2022	9 DIREZIONE	389	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	17.842,04	17.842,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2013	15.12.2022		23707 /1	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO R.I.M. 2022 - SPESE DI GARA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	3.784,00	3.784,00	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI	Si
17.11.2022	9 DIREZIONE	389	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	3.784,00	3.784,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2014	15.12.2022		23707 /1	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO R.I.M. 2022 - CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	131.435,56	131.435,56	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI	Si
17.11.2022	9 DIREZIONE	389	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	131.435,56	131.435,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2062	27.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA SERV.PROG.ESEC./CERT.ENERG./D.L. RIQUAL./ADEGUAM.IMMOBILE PIAZZA MECATO - TAVERNOLE S/M.	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	30,00	30,00	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA SERV.PROG.ESEC./CERT.ENERG./D.L. RIQUAL./ADEGUA	Si
14.12.2022	12 GESTIONE DEL	428	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	30,00	30,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2063	27.12.2022		13790 /1	SPESE PUBBL.BANDO GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALLAZ./MANUTENZ. DISPOSITIVO RILEVAZ.VELOCITA'/SERV.GEST.SANZ.-SESTO ED UNITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.12.2022	954,26 12 GESTIONE DEL	954,26 429	SPESE PUBBL.BANDO GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALLAZ./MANUTENZ. DISPOSITIVO 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	954,26	954,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2064	27.12.2022		13790 /1	SPESE PUBBL. ESITO GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALL./MANUTENZ. DISPOSITIVO RILEVAZ.VELOCITA'/SERV.GEST.SANZ.-SESTO ED UNITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.12.2022	411,36 12 GESTIONE DEL	411,36 429	SPESE PUBBL. ESITO GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALL./MANUTENZ. DISPOSITIVO 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	411,36	411,36		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2065	27.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALL./MANUTENZ. DISPOSITIVO RILEVAZ.VELOCITA'/SERV.GEST.SANZ.-SESTO ED UNITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.12.2022	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 429	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALL./MANUTENZ. DISPOSITIV 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
	Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2066	27.12.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISS.VALUT.GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALL./MANUT. DISPOSITIVO RILEVAZ.VELOCITA'/SERV.GEST.SANZ.-SESTO ED UNITI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.12.2022	1.200,00 12 GESTIONE DEL	1.200,00 429	COMPENSO COMMISS.VALUT.GARA FORN./NOLEGGIO/INSTALL./MANUT. DISPOSITIVO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	1.200,00	1.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2067	27.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE T.SPERI E SCUOLA MEDIA F.BERTUSSI-MARCHENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	225,00	225,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE	Si
14.12.2022	12 GESTIONE DEL	431	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	27.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO LOC. FRAVANGO PER REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA - LODRINO	PN
2069					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	225,00	225,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO LOC. FRAV	Si
14.12.2022	12 GESTIONE DEL	432	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	28.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA FORNITURA TRENO DA MINIERA - VALORIZZAZ.PATRIM.MINERARIO EX MINIERA S.ALOISIO - COLLIO	PN
2070					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	30,00	30,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA FORNITURA TRENO DA MINIERA - VALORIZZAZ.PATR	Si
14.12.2022	12 GESTIONE DEL	436	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	30,00	30,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	28.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASTIGLIONE D/S	PN
2071					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	600,00	600,00	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI EDI	Si
14.12.2022	12 GESTIONE DEL	437	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	28.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - PIAZZA EUROPA - LODRINO	PN
2072					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	225,00	225,00	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA AFFIDAM. LAVORI REALIZZAZ	Si
15.12.2022	12 GESTIONE DEL	443	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2073	28.12.2022		13790 /1	INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO LAVORI RECUPERO EX MAGAZZINI LMI IN COMUNE DI VILLA CARCINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 14.12.2022	23,26 12 GESTIONE DEL	23,26 435	INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO LAVORI RECUPER 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	23,26	23,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2075	30.12.2022		13790 /1	INTEGRAZ. SPESE PUBBL.ESITO GARA PROG./COSTRUZ./MESSA A DISP OSIZIONE EDIF.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.
2022 / 1 30.12.2022	23,25 12 GESTIONE DEL	23,25 464	INTEGRAZ. SPESE PUBBL.ESITO GARA PROG./COSTRUZ./MESSA A DISP OSIZIONE 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	23,25	23,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2076	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA LAVORI BONIFICA COPERTURE EDIFICI COMUNALI/INSTALLAZ.IMPIANTO FOTOVOLTAICO-PADERNO PONCHIELLI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 29.12.2022	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 459	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA LAVORI BONIFICA COPERTURE EDIFICI COMUNALI/INSTA 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2077	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA LAVORI ADEGUAM./MIGLIORAM.SISMICO/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE ERP VIA GREMONE-SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 29.12.2022	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 460	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA LAVORI ADEGUAM./MIGLIORAM.SISMICO/ EFFICIENTAME 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No
Tot. Imp.	225,00	225,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2078	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA LAVORI MIGLIORAM.SISMICO/EFFICIENTAM. ENERG./RIQUALIFICAZ. EDIFICIO RESIDENZ. VIA OSPITALE 2-NAVE	PN

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

2022 / 1	600,00	600,00	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA LAVORI MIGLIORAM.SISMICO/EFFICIENTAM. ENERG./RIQ	Si
29.12.2022	12 GESTIONE DEL	461	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	No
Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2079	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA RISTRUTTURAZ. IMMOBILE ERP/MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI - RIG.URBANA - C. SULZANO/SEVAT	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	600,00	600,00	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA RISTRUTTURAZ. IMMOBILE ERP/MANUTENZ. STRAORD. ED		Si
29.12.2022	12 GESTIONE DEL	462	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	600,00	600,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2080	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ.DUVUTA AVVISO PREINFORMAZIONE COME INDIZ. GARA MANIFESTAZIONE INTERESSE PARTECIPAZ.PROC.APERTA-OSPITALETTO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	600,00	600,00	CONTRIBUZ.DUVUTA AVVISO PREINFORMAZIONE COME INDIZ. GARA MANIFESTAZION		Si
29.12.2022	12 GESTIONE DEL	463	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	600,00	600,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2081	30.12.2022		13790 /1	SPESE PUBBL.AVVISO PREINFORMADIONE COME INDIZIONE DI GARA MANIFESTAZIONE INTERESSE PARTECIPAZ.PROC.APERTA-OSPITALETTO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	411,36	411,36	SPESE PUBBL.AVVISO PREINFORMADIONE COME INDIZIONE DI GARA MANIFESTAZIO		Si
29.12.2022	12 GESTIONE DEL	463	4145 VIVENDA S.R.L.		No
Tot. Imp.	411,36	411,36			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2082	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA LAVORI EFFICIENTAM. ENERGETICO/ RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "ABELE BONIOTTI" - SEVAT/POLAVENO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	375,00	375,00	CONTRIBUZ. DOVUTA GARA LAVORI EFFICIENTAM. ENERGETICO/ RIQUALIFICAZION		Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	466	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	375,00	375,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2083	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA LAVORI AMPLIAM./RIQUALIF.MENSA SCUOLA PRIMARIA - AVVISO DI PREINFORMAZIONE - OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 471	CONTRIBUZ.DOVUTA GARA LAVORI AMPLIAM./RIQUALIF.MENSA SCUOLA PRIMARIA - 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 600,00| 600,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2084	30.12.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO PREINFORMAZIONE GARA LAVORI AMPLIAMENTO/RIQUALIFICAZ. MENSA SCUOLA PRIMARIA-OSPITALETTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	450,00 12 GESTIONE DEL	450,00 471	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO PREINFORMAZIONE GARA LAVORI AMPLIAMENTO/RIQ 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 450,00| 450,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2142	30.12.2022		13741 /1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	4.500,00 12 GESTIONE DEL	4.500,00 465	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA-SE 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No

|Tot. Imp.| 4.500,00| 4.500,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2144	30.12.2022		23777 /1	REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA NATURALISTICA VAL BERTONE - NUOVO PORTICO IN LEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	17.875,00 12 GESTIONE DEL	17.875,00 456	REALIZZAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA NATURALISTICA VAL BERTONE - 5370 SISTEM WORK SNC DI ALBINI E NAVARRA	Si No

|Tot. Imp.| 17.875,00| 17.875,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2145	30.12.2022		23777 /1	PRENOTAZIONE FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO RIQUALIFICAZ. AREA NATURALISTICA VAL BERTONE - NUOVO PORTICO IN LEGNO	PN

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

2022 / 1	600,00	600,00	PRENOTAZIONE FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO RIQUALIFICAZ. AREA VAL BERTO	Si
28.12.2022	12 GESTIONE DEL	456	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2189	30.12.2022		23040 /1	MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI SAREZZO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.12.2022	200.000,00 9 DIREZIONE	200.000,00 483	MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI SAREZZO 151 PROVINCIA DI BRESCIA	Si No
	Tot. Imp.	200.000,00	200.000,00		

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2208	30.12.2022		20650 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFER.PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE 2021-2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.12.2022	585.000,00 12 GESTIONE DEL	585.000,00 486	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFER.PER INTERVENTI DI MANUTENZ. 0	Si No
	Tot. Imp.	585.000,00	585.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2212	30.12.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRUTTURAZ. SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI CONCESIO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.12.2022	682,06 12 GESTIONE DEL	682,06 481	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./R 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	682,06	682,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2213	30.12.2022		13790 /1	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRUTTURAZ. SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	682,06 12 GESTIONE DEL	682,06 481	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./R 4145 VIVENDA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 682,06| 682,06|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2214	30.12.2022		13790 /1	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRUTTURAZ. SEDE MUNICIPALE - C. CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	400,00 12 GESTIONE DEL	400,00 481	COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMP 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 400,00| 400,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2217	30.12.2022		13790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA "PARCO GLERE" FRAZIONE S.COLOMBANO - COMUNE DI COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	225,00 12 GESTIONE DEL	225,00 491	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA "PARCO GLERE" 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 225,00| 225,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2218	30.12.2022		23777 /1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (PARCHEGGIO SCUOLA LAVONE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	20.000,00 7 AMMINISTRAZIO	20.000,00 492	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (PARCHEGGIO 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No

|Tot. Imp.| 20.000,00| 20.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2219	30.12.2022		23019 /1	TRASFERIMENTI CC	PN

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

2022 / 1	111.192,94	111.192,94	TRASFERIMENTI CC	Si	
. .			2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No	
Tot. Imp.	111.192,94	111.192,94			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2240	31.12.2022		23005 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.10.2022	180.000,00 12 GESTIONE DEL	180.000,00 326	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZION 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.	180.000,00	180.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2241	31.12.2022		23005 /1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.10.2022	20.000,00 12 GESTIONE DEL	20.000,00 326	CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZION 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2242	31.12.2022		23022 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 22.08.2022	330.000,00 9 DIREZIONE	330.000,00 250	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDEL 0	Si No
Tot. Imp.	330.000,00	330.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2243	31.12.2022		23022 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 22.08.2022	108.845,00 9 DIREZIONE	108.845,00 250	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDEL 0	Si No
Tot. Imp.	108.845,00	108.845,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2244	31.12.2022		23022 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIM. LAVONE-IMPREV./ALLACCIAM.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 22.08.2022	1.312,50 9 DIREZIONE	1.312,50 250	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDEL 0	Si No
Tot. Imp.	1.312,50	1.312,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2245	31.12.2022		23022 /1	PROGETTAZ./DIREZ. LAVORI PROG."EDELWEISS" RECUPERO, RIQUAL., ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - COMUNE PEZZAZE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 19.10.2022	59.842,50 9 DIREZIONE	59.842,50 335	PROGETTAZ./DIREZ. LAVORI PROG."EDELWEISS" RECUPERO, RIQUAL., ADEGUAM. 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	59.842,50	59.842,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2246	31.12.2022		23023 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 03.11.2022	280.000,00 12 GESTIONE DEL	280.000,00 367	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN 0	Si No
Tot. Imp.	280.000,00	280.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2247	31.12.2022		23023 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 03.11.2022	70.000,00 12 GESTIONE DEL	70.000,00 367	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN 0	Si No
Tot. Imp.	70.000,00	70.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2248	31.12.2022		23027 /1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO	PN

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

2023 / 1	720.000,00	720.000,00	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE	Si
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	720.000,00	720.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2249	31.12.2022		23027 /1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 28.12.2022	100.000,00 9 DIREZIONE	100.000,00 458	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	100.000,00	100.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2250	31.12.2022		23027 /1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 28.12.2022	16.000,00 9 DIREZIONE	16.000,00 458	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	16.000,00	16.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2251	31.12.2022		23027 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REAL. COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 28.12.2022	64.000,00 9 DIREZIONE	64.000,00 458	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REAL. COL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	64.000,00	64.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2252	31.12.2022		23027 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 25.10.2022	2.000,00 12 GESTIONE DEL	2.000,00 345	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZ. CO 0	Si No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2253	31.12.2022		23027 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	86.000,00	86.000,00	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR. REALIZZAZ	Si
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 86.000,00| 86.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2254	31.12.2022		23027 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO - FRAZ. MEMMO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	9.600,00	9.600,00	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PED	Si
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	72 PERSONALE DIPENDENTE	No

|Tot. Imp.| 9.600,00| 9.600,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2255	31.12.2022		23027 /1	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO - FRAZ. MEMMO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	2.400,00	2.400,00	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PED	Si
28.12.2022	9 DIREZIONE	458	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	No

|Tot. Imp.| 2.400,00| 2.400,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2262	31.12.2022		23060 /1	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	216.275,40	216.275,40	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIA	Si
12.10.2022	9 DIREZIONE	318	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

|Tot. Imp.| 216.275,40| 216.275,40|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2263	31.12.2022		23060 /1	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PN

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

2023 / 1	97.224,60	97.224,60	OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIA	Si
12.10.2022	9 DIREZIONE	318	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	97.224,60	97.224,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2264	31.12.2022		23060 /1	SUPPORTO PROGETTAZ.-RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 12.10.2022	44.460,00 9 DIREZIONE	44.460,00 318	SUPPORTO PROGETTAZ.-RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	44.460,00	44.460,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2265	31.12.2022		23060 /1	IMPREVISTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 12.10.2022	2.499,00 9 DIREZIONE	2.499,00 318	IMPREVISTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - RIGENER. URBANA PIANO T 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.499,00	2.499,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2266	31.12.2022		23850 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	537.950,00 9 DIREZIONE	537.950,00 14	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	537.950,00	537.950,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2267	31.12.2022		23850 /1	I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	17.746,40 9 DIREZIONE	17.746,40 14	I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	17.746,40	17.746,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2268	31.12.2022		23850 /1	I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	36.048,60 9 DIREZIONE	36.048,60 14	I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 36.048,60| 36.048,60|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2269	31.12.2022		23850 /1	ONERI TECNICI/SUPPORTO AL R.U.P. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	100.413,75 9 DIREZIONE	100.413,75 14	ONERI TECNICI/SUPPORTO AL R.U.P. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO EN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 100.413,75| 100.413,75|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2270	31.12.2022		23850 /1	IMPREVISTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	2.461,75 9 DIREZIONE	2.461,75 14	IMPREVISTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 2.461,75| 2.461,75|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2271	31.12.2022		23850 /1	MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" - POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 04.11.2022	63.522,08 12 GESTIONE DEL	63.522,08 370	MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" 4417 MAST S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 63.522,08| 63.522,08|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2272	31.12.2022		23850 /1	MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" - POLAVENO	PN

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

2023 / 1	2.081,92	2.081,92	MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI"	Si
04.11.2022	12 GESTIONE DEL	370	4417 MAST S.R.L.	No
Tot. Imp.	2.081,92	2.081,92		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2273	31.12.2022		23850 /1	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A.BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	154,94 9 DIREZIONE	154,94 14	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	154,94	154,94		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2274	31.12.2022		23850 /1	INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	927,66 9 DIREZIONE	927,66 14	INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	927,66	927,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2275	31.12.2022		23850 /1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI"-POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 02.03.2022	5.709,60 12 GESTIONE DEL	5.709,60 46	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI MESSA A NORMA IMPI 4947 TEMPONI ALESSANDRO	Si No
Tot. Imp.	5.709,60	5.709,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2276	31.12.2022		23850 /1	SUPPORTO AL R.U.P. - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	3.200,00 9 DIREZIONE	3.200,00 14	SUPPORTO AL R.U.P. - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. B 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	3.200,00	3.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2277	31.12.2022		23850 /1	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 17.11.2022	71.464,40 12 GESTIONE DEL	71.464,40 388	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO 5465 GREEN CANTIERI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 71.464,40| 71.464,40|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2278	31.12.2022		23850 /1	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 17.11.2022	2.109,10 12 GESTIONE DEL	2.109,10 388	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO 5465 GREEN CANTIERI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 2.109,10| 2.109,10|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2279	31.12.2022		23850 /1	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	466,69 9 DIREZIONE	466,69 14	ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NOR 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 466,69| 466,69|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2280	31.12.2022		23850 /1	INCARICHI ESTERNI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	905,51 9 DIREZIONE	905,51 14	INCARICHI ESTERNI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDI 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 905,51| 905,51|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2281	31.12.2022		23850 /1	PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO	PN

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

2023 / 1	6.470,88	6.470,88	PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUA	Si
02.03.2022	12 GESTIONE DEL	46	4947 TEMPONI ALESSANDRO	No
Tot. Imp.	6.470,88	6.470,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2282	31.12.2022		23850 /1	SUPPORTO AL .R.U.P. - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.02.2022	3.600,00 9 DIREZIONE	3.600,00 14	SUPPORTO AL .R.U.P. - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCEN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	3.600,00	3.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2300	31.12.2022		23018 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG./ESECUZ.COMPLETAM.IMPIANTO ANTINC./NEVE DASDANA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.11.2022	361.215,00 9 DIREZIONE	361.215,00 374	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI P 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	361.215,00	361.215,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2301	31.12.2022		23018 /1	FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.11.2022	3.200,00 9 DIREZIONE	3.200,00 374	FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/ 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	3.200,00	3.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2302	31.12.2022		23018 /1	FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.11.2022	800,00 9 DIREZIONE	800,00 374	FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/ 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2303	31.12.2022		23018 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINC.TRASF.REGIONALI PROG."COMPLETAM. IMPIANTO POLIFUNZ.ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA"	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	89.650,00	89.650,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINC.TRASF.REGIONALI PROG."COMPLETAM. IMPIANTO P	Si
26.10.2022	12 GESTIONE DEL	353	0	No
Tot. Imp.	89.650,00	89.650,00		

Totale	9.119.893,48	8.713.948,10

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 11 A Responsabile: 13
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

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 / 9 25.01.2021	9.150,00 9 DIREZIONE	9.150,00 11	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ANALISI DIMENSION./P 5082 CONSORZIO CISE - CONSTRUCTION INNOVATION AND SUSTAINABLE ENGINEE	Si No
2017 / 10 30.12.2020	6.000,00 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	61,00 252	ASSIST.TECN. PRESENTAZ. PROPOSTA ACCORDO RILANCIO ECONOMICO/ SOCIALE/T 4225 EUR&CA S.R.L. EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	Si No

|Tot. Imp.| 24.706,17| 20.588,67|

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 / 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.| 16.789,43| 16.789,43|

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	1.500,00 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.| 1.500,00| 1.500,00|

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 / 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
Tot. Imp.	696,00	696,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 6	13.01.2021		13727 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. E S.U.E.D. ANNO 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	196,00	196,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI S.U.A.P. 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	196,00	196,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 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 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 / 9 10.02.2022	6.713,06 9 DIREZIONE	3.893,12 18	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2021 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
2021 / 15 10.02.2022	40.924,95 9 DIREZIONE	13.290,90 18	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2021 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.	47.638,01	17.184,02		

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	1.103,55 414	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	1.103,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 221	21.02.2022		13280 /1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 16.02.2022	10.000,00 10 RAGIONERIA FI	10.000,00 19	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT GESTIONE ASSOCIATA 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
2022 451	14.04.2022		13727 /1	SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - RESTITUZIONI 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 08.04.2022	125,00 12 GESTIONE DEL	125,00 85	SPESE AMMINISTRATIVE SU RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P./S. 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
Tot. Imp.	125,00	125,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 973	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 14.07.2022	10.268,00 12 GESTIONE DEL	10.268,00 196	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	10.268,00	10.268,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 975	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN

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

2022 / 1	7.744,00	7.744,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	Si
14.07.2022	12 GESTIONE DEL	196	145 COMUNE DI BRIONE	No
Tot. Imp.	7.744,00	7.744,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 976	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	5.682,00	5.682,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	Si
14.07.2022	12 GESTIONE DEL	196	146 COMUNE DI CAINO	No
Tot. Imp.	5.682,00	5.682,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 980	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	7.721,00	7.721,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	Si
14.07.2022	12 GESTIONE DEL	196	73 COMUNE DI COLLIO	No
Tot. Imp.	7.721,00	7.721,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 986	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	44.591,00	44.591,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	Si
14.07.2022	12 GESTIONE DEL	196	59 COMUNE DI LUMEZZANE	No
Tot. Imp.	44.591,00	44.591,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 987	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	11.649,00	11.649,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	Si
14.07.2022	12 GESTIONE DEL	196	132 COMUNE DI MARCHENO	No
Tot. Imp.	11.649,00	11.649,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 988	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.07.2022	5.637,80 12 GESTIONE DEL	5.637,80 196	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
	Tot. Imp.	5.637,80	5.637,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 989	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.07.2022	34.749,00 12 GESTIONE DEL	34.749,00 196	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022 60 COMUNE DI NAVE	Si No
	Tot. Imp.	34.749,00	34.749,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 990	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.07.2022	51.307,10 12 GESTIONE DEL	51.307,10 196	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
	Tot. Imp.	51.307,10	51.307,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 991	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 14.07.2022	4.849,00 12 GESTIONE DEL	4.849,00 196	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No
	Tot. Imp.	4.849,00	4.849,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 994	18.07.2022		13727 /1	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	4.434,00	4.434,00	RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. - I SEMESTRE 2022	Si
14.07.2022	12 GESTIONE DEL	196	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No
Tot. Imp.	4.434,00	4.434,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1444	13.10.2022		23120 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAM. GREENWAY - BANDO ITINERARI	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	599.846,84 2 DELIBERA DI A	599.846,84 37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA 0	Si No
	Tot. Imp.	599.846,84	599.846,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1813	02.12.2022		13641 /1	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 31.12.2021	16.195,88 10 RAGIONERIA FI	16.195,88 414	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. 2021 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	16.195,88	16.195,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2074	28.12.2022		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - V RESTITUZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 28.12.2022	15,00 12 GESTIONE DEL	15,00 451	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSAT 5483 SALUMIFICIO DELL'ARENA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	15,00	15,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2089	30.12.2022		23120 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAM. GREENWAY - BANDO ITINERARI	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	122.127,92 2 DELIBERA DI A	122.127,92 37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA 0	Si No
	Tot. Imp.	122.127,92	122.127,92		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2149	30.12.2022		13727 /1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSATI - VI RESTITUZIONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	25,00 12 GESTIONE DEL	25,00 477	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P. E S.U.E.D. ERRONEAMENTE VERSAT 5495 FULGOR S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	25,00	25,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2152	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	140,18 12 GESTIONE DEL	140,18 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 3462 COMUNE DI CELLATICA	Si No
Tot. Imp.	140,18	140,18		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2153	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	972,01 12 GESTIONE DEL	972,01 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No
Tot. Imp.	972,01	972,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2154	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	1.802,25 12 GESTIONE DEL	1.802,25 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 5207 COMUNE DI CORZANO	Si No
Tot. Imp.	1.802,25	1.802,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2155	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN

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

2022 / 1	8.650,81	8.650,81	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	478	4013 COMUNE DI GUSSAGO	No
Tot. Imp.	8.650,81	8.650,81		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2156	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	60,08 12 GESTIONE DEL		60,08 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 4171 COMUNE DI MAIRANO	Si No
Tot. Imp.	60,08		60,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2157	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	46.068,46 12 GESTIONE DEL		46.068,46 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 4005 COMUNE DI ORZINUOVI	Si No
Tot. Imp.	46.068,46		46.068,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2158	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	1.561,96 12 GESTIONE DEL		1.561,96 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 4531 COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Si No
Tot. Imp.	1.561,96		1.561,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2159	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	8.650,80 12 GESTIONE DEL		8.650,80 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 4260 COMUNE DI ROCCAFRANCA	Si No
Tot. Imp.	8.650,80		8.650,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2160	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	60,08 12 GESTIONE DEL	60,08 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 4310 COMUNE DI VILLACHIARA	Si No
Tot. Imp.	60,08	60,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2161	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	42,84 12 GESTIONE DEL	42,84 478	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE - 2022 4294 COMUNE DI BARBARIGA	Si No
Tot. Imp.	42,84	42,84		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2183	30.12.2022		13200 /1	PREDISPOSIZ. PARERE LEGALE RELATIVO ALL'ANALISI DELL'ASSETTO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE DELLA SOC. SE.V.A.T. S.C.A R.L.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 01.12.2022	6.566,04 7 AMMINISTRAZIO	6.566,04 408	PREDISPOSIZ. PARERE LEGALE RELATIVO ALL'ANALISI DELL'ASSETTO SOCIETARI 5496 STUDIO LEGALE AOR AVVOCATI	Si No
Tot. Imp.	6.566,04	6.566,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2184	30.12.2022		13727 /1	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	363.412,89 12 GESTIONE DEL	363.412,89 474	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	363.412,89	363.412,89		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2185	30.12.2022		13792 /1	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2022	PN

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

2022 / 1	9.231,59	9.231,59	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202	Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	474	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	9.231,59	9.231,59		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2186	30.12.2022		13693 /1	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	7.016,00	7.016,00	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202		Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	474	63 DIVERSI		No
Tot. Imp.	7.016,00	7.016,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2188	30.12.2022		13693 /1	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P. E S.U.E.D. - IV TRIM. 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	5.526,60	5.526,60	DIRITTI SANITARI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P. E S.U.E.D.		Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	475	3987 A.T.S. AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA		No
Tot. Imp.	5.526,60	5.526,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2207	30.12.2022		13792 /1	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE 2022 - SNAM RETE GAS S.P.A. ACC/2022/00176/CRZ	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	6.568,17	6.568,17	CANONI DOVUTI PER LE INTERFERENZE SUL RETICOLO IDRICO MINORE 2022 - SN		Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	485	5207 COMUNE DI CORZANO		No
Tot. Imp.	6.568,17	6.568,17			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2209	30.12.2022		13641 /1	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO R.I.M. - C.U.C. ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	116.078,24	116.078,24	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO R.I.M. - C.U.C. ANNO 2022		Si
30.12.2022	10 RAGIONERIA FI	487	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	116.078,24	116.078,24			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2256	31.12.2022		23028 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG."INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 . .	100.000,00 12 GESTIONE DEL	100.000,00 35020	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG."INS 0	Si No
	Tot. Imp.	100.000,00	100.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2257	31.12.2022		23028 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG."INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI"	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 . .	100.000,00 12 GESTIONE DEL	100.000,00 35020	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG."INS 0	Si No
	Tot. Imp.	100.000,00	100.000,00		

Totale	1.840.621,80	1.787.434,21

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2022. 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 2022;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2022 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 2022 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 2022.
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: 2022
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 3763/2022/ 1 del 31.12.2021 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO			Cap/Art 4220/ 1
Debitore 4048 : COMUNE DI SULZANO			
Var.2022/ 1	2.533.018,00	Rettif. -2.120.000,00	-278.282,75
FPV CAPITALE 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	134.735,25
Var.2022/ 2	2.533.018,00	Rettif. -193.216,00	-85.066,75
FPV CAPITALE 2022	-2.120.000,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	134.735,25
Var.2022/ 3	2.533.018,00	Rettif. -85.066,75	0,00
FPV CAPITALE 2022	-2.313.216,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	134.735,25
Totale Accer.2021/ 3763/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.533.018,00	-2.398.282,75	134.735,25

Accert. 2021/ 3764/2022/ 1 del 31.12.2021 : TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE/TURISTICA - CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI			Cap/Art 4220/ 1
Debitore 4048 : COMUNE DI SULZANO			
Var.2022/ 1	750.566,25	Rettif. -580.458,24	0,00
FPV CAPITALE 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	170.108,01
Totale Accer.2021/ 3764/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	750.566,25	-580.458,24	170.108,01

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2022/ 177/2022/ 1 del 07.02.2022 : TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE			Cap/Art 4240/ 1
Debitore 149 : COMUNE DI TAVERNOLE S/M			
Var.2022/ 1	645.015,26	Rettif. -454.328,03	-126.185,70
FPV CAPITALE 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	64.501,53
Var.2022/ 2	645.015,26	Rettif. -79.179,00	-47.006,70
FPV CAPITALE 2022	-454.328,03	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	64.501,53
Var.2022/ 3	645.015,26	Rettif. -45.432,80	-1.573,90
FPV CAPITALE 2022	-533.507,03	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	64.501,53
Var.2022/ 4	645.015,26	Rettif. -1.573,90	0,00
FPV CAPITALE 2022	-578.939,83	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	64.501,53
Totale Accer.2022/ 177/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	645.015,26	-580.513,73	64.501,53
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	3.928.599,51	-3.559.254,72	369.344,79

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

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 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	704.322,54 2 DELIBERA DI A	368.730,36 31	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO MARSHALL (D.G.R. 3962 DEL 30/11/2020 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	704.322,54	368.730,36	

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 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	330.000,00 2 DELIBERA DI A	40.000,00 31	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/RIQU 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	330.000,00	40.000,00	

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	175.000,00 80	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE COLLIO 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	250.000,00	175.000,00	

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	243.200,00 80	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE 73 COMUNE DI COLLIO
Tot. Acc.	308.000,00	243.200,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 28.04.2021	580.458,24 2 DELIBERA DI A	580.458,24 11	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE/ 4048 COMUNE DI SULZANO
Tot. Acc.	580.458,24	580.458,24	

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

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

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

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

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

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

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

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

Totale	6.381.788,62	5.616.396,44

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 18 A Responsabile: 18
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 2030/2022/ 6 del 19.12.2022 : PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN Cap/Art 25225/ 1 FASE DI PROG./ESECUZ.ADEGUAM.FUNZIONALE IMP.RISALITA ZOCCHI Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2022/ 2 FPV CAPITALE 2023	0,00 584.000,00	Rettif. -525.600,00 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 58.400,00
Totale Impeg.2022/ 2030/2022/ 6 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-525.600,00	58.400,00
Impegno 2022/ 2032/2022/ 5 del 19.12.2022 : PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN Cap/Art 25230/ 1 FASE DI PROGETT./ESECUZ.RINNOVO/POTENZ.IMP.RISALITA BARARD Creditore 4083 : SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.			
Var.2022/ 2 FPV CAPITALE 2023	0,00 677.000,00	Rettif. -609.300,00 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 67.700,00
Totale Impeg.2022/ 2032/2022/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-609.300,00	67.700,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.134.900,00	126.100,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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 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 / 5 09.04.2021	406,00 12 GESTIONE DEL	406,00 92	FONDO INNOVAZIONE-RIQUALIF. CONTENIM. ENERGETICO/MESSA IN SICUREZZA PA 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

2020 / 8	324,00	324,00	FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA I	Si
09.04.2021	12 GESTIONE DEL	94	63 DIVERSI	No
2020 / 9	1.778,00	1.778,00	COMMITTENZA AUSILIARIA - RIQUAL. CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA IN SI	Si
09.04.2021	12 GESTIONE DEL	94	63 DIVERSI	No
2020 / 10	800,00	800,00	SPESE TECNICHE R.U.P. - RIQUALIFICAZIONE CONTENI. ENERGETICO E MESSA I	Si
09.04.2021	12 GESTIONE DEL	94	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	3.308,00	3.308,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1144	07.10.2020		25075 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 3	542,27	542,27	IMPREVISTI - RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE - COMUNE DI OSP		Si
27.10.2021	9 DIREZIONE	316	63 DIVERSI		No
2020 / 5	0,01	0,01	RIFUNZIONALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO -		Si
27.10.2021	9 DIREZIONE	316	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
2020 / 6	3.695,67	3.695,67	IMPREVISTI - PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S		Si
27.10.2021	9 DIREZIONE	316	63 DIVERSI		No
2020 / 8	11.846,00	11.846,00	I.V.A. SU LAVORI - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE - COM		Si
05.04.2022	10 RAGIONERIA FI	81	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	16.083,95	16.083,95			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1298	17.11.2020		23708 /1	FONDO INNOV.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.-ACC.QUADRO APPLICATIVO N. 3/2020 DEL SERVIZIO 'MANUTENZIONE ORDINARIA	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2020 / 1	155,79	155,79	FONDO INNOV.-SERV. MAN.ORD./STRAORD. VERDE PUBBL.-ACC.QUADRO APPLICATI		Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	222,54	222,54	FONDO INNOV.-MAN.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO-ACCORDO QUADRO COLLEBEATO		Si
05.11.2020	12 GESTIONE DEL	341	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE		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 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	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 / 4 27.10.2021	22,34 9 DIREZIONE	22,34 316	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI O 63 DIVERSI	Si No
2020 / 5 05.04.2022	320.415,50 10 RAGIONERIA FI	320.415,50 81	I.V.A. PER LAVORI - REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COM 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	320.437,84	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 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 25.11.2020	99.516,09 12 GESTIONE DEL	44.853,00 359	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI-LAVORI RIQUAL.STRUTTUR.VIABIL. COMUNALE/O 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2020 / 2 04.05.2022	14.807,00 9 DIREZIONE	14.807,00 107	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. DEI COMUNI PER RIQUAL. STRUTT.VIA 0	Si No
2020 / 3 04.05.2022	4.025,84 9 DIREZIONE	216,01 107	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO/PROG. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABIL. COMUNALE-A 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2020 / 5 04.05.2022	276,18 9 DIREZIONE	276,18 107	IMPREVISTI SU RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE ABBATTIMEN 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 118.625,11| 60.152,19|

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 04.05.2022	193,01 9 DIREZIONE	193,01 107	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO/PROG. RIQUAL. STRUTTURALE VIABILITA' COMUNALE- 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	2020 / 3 25.11.2020	24,19 12 GESTIONE DEL	24,19 359	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE-RIQUAL.STRUTT.VIABILITA' COMUNALE OPERE ABB 66 I.N.A.I.L.	Si No

|Tot. Imp.| 217,20| 217,20|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1431	30.11.2020		25065 /1	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. E MANUTENZ.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 2 04.05.2022	198.747,99 9 DIREZIONE	198.135,70 107	IVA SU RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. VIABILITA' COMUNALE COMPRESE OPERE ABBA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 198.747,99| 198.135,70|

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.11.2020	3.003,05 12 GESTIONE DEL	3.003,05 359	IMPREVISTI SU RIQUALIF. STRUTTUR. VIABIL. COMUNALE COMPRESE OPERE ABBA 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 3.003,05| 3.003,05|

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 17.12.2020	10,00 12 GESTIONE DEL	10,00 399	FONDO INNOVAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE CONTRAT 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 10,00| 10,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1746	31.12.2020		25070 /1	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - ONERI TECNICI (IVA COMPRESA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	19.245,33 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.| 19.245,33| 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 / 3 05.04.2022	1.070,85 10 RAGIONERIA FI	1.070,85 81	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.070,85| 1.070,85|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1748	31.12.2020		25070 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI OSPITALETTO PER PROG.RESTAURO/RIQUAL. PALESTRA CHIZZOLINI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 3 27.10.2021	102,85 9 DIREZIONE	102,85 316	IMPREVISTI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE 63 DIVERSI	Si No
2021 / 4 05.04.2022	24.379,15 10 RAGIONERIA FI	24.379,15 81	I.V.A. SU LAVORI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 24.482,00| 24.482,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1749	31.12.2020		25070 /1	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 18.11.2020	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	21.138,12 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.| 21.138,12| 21.138,12|

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	1.417,50 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.| 1.417,50| 1.417,50|

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	249.980,44 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.	249.981,20	249.981,20

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	22.743,24 12 GESTIONE DEL	22.743,24 29	PROGETTAZIONE STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E VVFF E DIREZIONE LAVORI ADE 2367 BOLOGNINI VINCENZO	Si No

Tot. Imp.	22.743,24	22.743,24

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	234.693,97 88	RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO 5182 PMM S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	510.892,46	234.693,97

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 07.04.2021	7.970,13 12 GESTIONE DEL	4.000,00 88	FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENT 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
2021 / 2 07.04.2021	29,87 12 GESTIONE DEL	29,87 88	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE-RISTRUTT. PER ADEGUAM. NORME ANTI EFFICIENT 66 I.N.A.I.L.	Si No

Tot. Imp.	8.000,00	4.029,87

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 437	14.04.2021		25140 /1	ANAC - RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LAVONE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 07.04.2021	375,00 12 GESTIONE DEL	375,00 88	ANAC - RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTAM 3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Si No

Tot. Imp.	375,00	375,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 07.04.2021	3.000,00 12 GESTIONE DEL	3.000,00 88	SUPPORTO R.U.P.-RISTRUTT. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENT 63 DIVERSI	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 07.04.2021	116.178,30 12 GESTIONE DEL	116.178,30 88	IMPREVISTI-RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAM. A NORME ANTISISMICHE/ EFFICIENTA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	116.178,30	116.178,30		

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 . .	475,50	475,50	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
2021 / 2 25.05.2022	32.024,50 12 GESTIONE DEL	15.079,92 134	REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTICA DI VAL BERTO 5370 SISTEM WORK SNC DI ALBINI E NAVARRA	Si No
Tot. Imp.	32.500,00	15.555,42		

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 / 2 13.10.2022	40.000,00 12 GESTIONE DEL	40.000,00 322	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA BIANCA IN VIA CASTAGNOTTA IN COMUNE DI N 5434 MOR MARIO DI MOR GIANMARIO	Si No
Tot. Imp.	40.000,00	40.000,00		

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 848	02.07.2021		25180 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE PER REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORTIVO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	1.228,20	1.228,20	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PEZZAZE 0	Si No
2021 / 3 01.12.2022	2.383,12 12 GESTIONE DEL	2.383,12 407	ACCATASTAMENTO NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO - COMUNE DI PEZZAZE 4425 POINELLI MIRKO - STUDIO TECNICO	Si No
2021 / 4 30.11.2022	29,72 12 GESTIONE DEL	29,72 405	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZ.C. SPORTIVO S. 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	3.641,04	3.641,04		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 . .	2.144,95	2.144,95	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIM. DEL COMUNE DI COLLIO PER 0	Si No
2021 / 2 09.06.2022	112,50 9 DIREZIONE	112,50 152	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA REALIZZAZ.PISTA CICLOPEDO 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
2021 / 3 09.06.2022	877,75 9 DIREZIONE	877,75 152	ONERI ISTRUTTORI GARA REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE CON UTILIZZO P 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
2021 / 4 09.08.2022	214.293,20 12 GESTIONE DEL	214.293,20 243	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE CON UTILIZZO PER ESCURSIONISMO INVER 5411 F.LLI TRENTINI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	217.428,40	217.428,40		

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 / 2 28.03.2022	79.650,75 12 GESTIONE DEL	79.650,75 75	MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGR. FIUME MELLA VERSO VALLE DALL' 3907 SINA DELFINO E FIGLI S.R.L.	Si No
2021 / 3 09.08.2022	179.982,05 12 GESTIONE DEL	179.982,05 243	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGRAFICA FIUME MELLA PRESSO 5411 F.LLI TRENTINI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	259.632,80	259.632,80		

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 / 3 11.11.2022	116,00 9 DIREZIONE	116,00 385	PRENOTAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLO 0	Si No
	2021 / 4 30.11.2022	1.225,00 9 DIREZIONE	1.225,00 406	PROGETTO REAL. NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/ REALIZZAZ 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.341,00	1.341,00		

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 / 3 11.11.2022	300,00 9 DIREZIONE	300,00 385	PRENOTAZIONE - REALIZZAZ.NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.APOLLONIO/ 0	Si No
	Tot. Imp.	300,00	300,00		

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	11.000,00 9 DIREZIONE	8.000,00 192	PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTIC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	11.000,00	8.000,00		

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	47,55 9 DIREZIONE	47,55 192	IVA PER LAVORI - PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 63 DIVERSI	Si No

2021 / 3	3.202,45	1.507,99	REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AREA NATURALISTICA DI VAL BERTO	Si
25.05.2022	12 GESTIONE DEL	134	5370 SISTEM WORK SNC DI ALBINI E NAVARRA	No
Tot. Imp.	3.250,00	1.555,54		

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 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	3.161,60 12 GESTIONE DEL	3.161,60 203	PROGETTAZIONE ESEC./D.L. STRUTTURE PROG. REALIZZAZ. NUOVI SPOGLIATOI/P 5040 GERARDINI ANDREA	Si No
Tot. Imp.	3.161,60	3.161,60		

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 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 . .	3.060,75	3.060,75	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINI 0	Si No
2021 / 2 13.10.2022	1.939,25 12 GESTIONE DEL	1.939,25 322	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA BIANCA IN VIA CASTAGNOTTA IN COMUNE DI N 5434 MOR MARIO DI MOR GIANMARIO	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 29.09.2021	7.800,00 9 DIREZIONE	3.800,00 280	SUPPORTO AL R.U.P., ALLA PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI PROG. COMPLETAM 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.800,00	3.800,00		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 29.09.2021	13.919,28 9 DIREZIONE	5.919,28 282	SUPPORTO AL R.U.P., ALLA PROGETTAZ. E D.L. PROG. MESSA IN SICUREZZA SP 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	13.919,28	5.919,28		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 29.09.2021	224.369,13 9 DIREZIONE	2.360,36 283	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - II CONTR. ATT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/ 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	224.369,13	2.360,36		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 29.09.2021	5,36 9 DIREZIONE	5,36 283	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - II CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STR VIABILITA 66 I.N.A.I.L.	Si No
Tot. Imp.	5,36	5,36		

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 / 2 05.04.2022	40.618,14 10 RAGIONERIA FI	40.618,14 81	I.V.A. - II CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. 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	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	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 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 2	10.000,00	10.000,00	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA BIANCA IN VIA CASTAGNOTTA IN COMUNE DI N	Si
13.10.2022	12 GESTIONE DEL	322	5434 MOR MARIO DI MOR GIANMARIO	No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

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	400,00	300,00	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.	400,00	300,00		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 2	0,45	0,45	INAIL SU FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 4/2021 MANUT.VERDE (ACC.QUADR	Si
19.11.2021	9 DIREZIONE	342	66 I.N.A.I.L.	No
Tot. Imp.	0,45	0,45		

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 10.12.2021	293.673,60 9 DIREZIONE	28.599,80 367	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No

|Tot. Imp.| 293.673,60| 28.599,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1759	14.12.2021		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 5/2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 10.12.2021	1.483,20 9 DIREZIONE	1.483,20 367	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.483,20| 1.483,20|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 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 / 2 10.12.2021	8,87 9 DIREZIONE	8,87 367	INAIL SU FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 5/2021 MANUT.VERDE (ACC.QUADR 66 I.N.A.I.L.	Si No

|Tot. Imp.| 8,87| 8,87|

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	1.560,00 375	PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO INTERV.ST 5295 RAMBALDINI CLAUDIO	Si No

|Tot. Imp.| 5.200,00| 1.560,00|

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	400.546,66	546,66	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - III CONTR. ATTUAT. RIQULIF.STRUTTUR. VIABILITA	Si
24.12.2021	9 DIREZIONE	383	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	400.546,66	546,66		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 2	23,96	23,96	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - III CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. ST VIABILITA	Si
	24.12.2021	9 DIREZIONE	383	66 I.N.A.I.L.	No
	Tot. Imp.	23,96	23,96		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 2	76.436,56	76.436,56	I.V.A. - III CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE VIABILITA'/	Si
	05.04.2022	10 RAGIONERIA FI	81	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	4.601,00	4.601,00	IMPREVISTI - III CONTRATTO ATTUATIVO RIQUALIFIC. STRUTTURALE VIABILITA	Si
	24.12.2021	9 DIREZIONE	383	63 DIVERSI	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	33.600,00	33.600,00	CONTRIBUTO MANUT. STRAORD. PERCORSO NATURAL. "ALLA SCOPERTA DELLA VAL	Si
	31.12.2021	12 GESTIONE DEL	409	60 COMUNE DI NAVE	No
	2021 / 2	1.400,00	1.400,00	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI	Si
	05.04.2022	9 DIREZIONE	80	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.RADIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEGNO - D 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
2021 / 2 05.04.2022	400,00 9 DIREZIONE	400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 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 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	43.200,00 12 GESTIONE DEL	43.200,00 409	CONTRIBUTO NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA MESSA IN SICUREZZA STRADA IN 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No
2021 / 2 05.04.2022	1.800,00 9 DIREZIONE	1.800,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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	19.200,00 12 GESTIONE DEL	19.200,00 409	CONTRIBUTO RISANAMENTO CONSERVATIVO/MESSA IN SICUREZZA MUNICIPIO - DGR 145 COMUNE DI BRIONE	Si No

|Tot. Imp.| 19.200,00| 19.200,00|

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	81.600,00 12 GESTIONE DEL	81.600,00 409	CONTRIBUTO RIQUALIF.STRADE/MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
2021 / 2 05.04.2022	3.400,00 9 DIREZIONE	3.400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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	81.600,00 12 GESTIONE DEL	81.600,00 409	CONTRIBUTO INTERV. MESSA IN SICUR./ADEGUAM. VILLA MUTTI BERNARDELLI - 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No
2021 / 2 05.04.2022	3.400,00 9 DIREZIONE	3.400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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 31.12.2021	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGI VIA CASA DELL'ALPINO - DGR XI/ 113 COMUNE DI IRMA	Si No
2021 / 2 05.04.2022	400,00 9 DIREZIONE	400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 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 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	91.200,00 12 GESTIONE DEL	91.200,00 409	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMU 59 COMUNE DI LUMEZZANE	Si No
2021 / 2 05.04.2022	3.800,00 9 DIREZIONE	3.800,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	43.200,00 12 GESTIONE DEL	43.200,00 409	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMU 132 COMUNE DI MARCHENO	Si No
2021 / 2 05.04.2022	1.800,00 9 DIREZIONE	1.800,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 31.12.2021	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO EFFICIENTAM.ENERGETICO ILLUMINAZ. PUBBLICA NELLE FRAZIONI - 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
2021 / 2 05.04.2022	400,00 9 DIREZIONE	400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 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 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	81.600,00 12 GESTIONE DEL	81.600,00 409	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI - DGR XI/3962 60 COMUNE DI NAVE	Si No
2021 / 2 05.04.2022	3.400,00 9 DIREZIONE	3.400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA STRADE MEDIANTE REALIZZAZ. NUOVI PARCHEG 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No

|Tot. Imp.| 9.600,00| 9.600,00|

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	19.200,00 12 GESTIONE DEL	19.200,00 409	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA POGGIO DEI CILIEGI - DGR 135 COMUNE DI POLAVENO	Si No
2021 / 2 05.04.2022	800,00 9 DIREZIONE	800,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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	81.600,00 12 GESTIONE DEL	81.600,00 409	CONTRIBUTO VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA PONTI - DGR XI/3962 30/11/202 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
2021 / 2 05.04.2022	3.400,00 9 DIREZIONE	3.400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	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 31.12.2021	9.600,00 12 GESTIONE DEL	9.600,00 409	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI LOC. FUCINE - DGR XI/396 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No
2021 / 2 05.04.2022	400,00 9 DIREZIONE	400,00 80	PRESTAZ. TECNICO/AMM.VE SUPPORTO AL R.U.P. PER REAL. INTERV. SPECIALI 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 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 . .	11.186,19	11.186,19 0	PREN - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DI REGIONE PER BANDO IMPIANTI	Si No
2022 / 2 17.11.2022	3.039,09 9 DIREZIONE	3.039,09 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2022 / 3 17.11.2022	473,00 9 DIREZIONE	473,00 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2022 / 4 17.11.2022	10.874,78 9 DIREZIONE	10.874,78 389	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	25.573,06	25.573,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 222	21.02.2022		13828 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AREA TECNICA - ANNO 2022	PN

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

2022 / 2	114,40	114,40	SCONTO SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AREA TECNICA ANNO 2022 (RIMBORS	Si
16.02.2022	10 RAGIONERIA FI	19	63 DIVERSI	No

2022 / 3	12.885,60	12.885,60	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO R.I.M. - C.U.C. ANNO 2022	Si
30.12.2022	10 RAGIONERIA FI	487	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	13.000,00	13.000,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	21.02.2022		13828 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AREA TECNICA - ANNO 2023	PN
223					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	289.475,63	289.475,63	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AREA TECNICA - ANNO 2023	Si
16.02.2022	10 RAGIONERIA FI	19	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	289.475,63	289.475,63

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	21.02.2022		13828 /1	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AREA TECNICA - ANNO 2024	PN
224					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2024 / 1	292.200,00	292.200,00	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AREA TECNICA - ANNO 2024	Si
16.02.2022	10 RAGIONERIA FI	19	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No

Tot. Imp.	292.200,00	292.200,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	09.06.2022		25200 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. COMUNE DI COLLIO PER INTERVENTI SPONDA DESTRA FIUME MELLA/AFFL. VALLE ONDOLA	PN
695					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	3.703,41	3.703,41	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASF. COMUNE DI COLLIO PER INTERVE	Si
09.06.2022	12 GESTIONE DEL	151	0	No

Tot. Imp.	3.703,41	3.703,41

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022	27.06.2022		23015 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.AI TRASFER.COMUNE SAREZZO RIDUZ. INCID.STRAD.2020/2021-SICUR.CICLABILE - REALIZZAZIONE OPERE	PN
813					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	729,00	729,00	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.AI TRASFER.COMUNE SAREZZO RIDUZ. INCID.STRAD	Si
24.06.2022	9 DIREZIONE	169	0	No

Tot. Imp.	729,00	729,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 845	08.07.2022		25200 /1	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MESSA IN SICUR. SPONDA DX IDROG.FIUME MELLA C/O AFFL.VALLE ONDOLA-II LOTTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	112,50	112,50	CONTRIBUZ. DOVUTA (ART.1 C.67 L.266/05) GARA MESSA IN SICUR. SPONDA DX	Si
09.06.2022	9 DIREZIONE	152	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No
Tot. Imp.	112,50	112,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 846	08.07.2022		25200 /1	ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGR.FIUME MELLA C/O AFFL.VALLE ONDOLA-II LOTTO COLLIO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	877,75	877,75	ONERI ISTRUTTORI GARA MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGR.FIUME ME	Si
09.06.2022	9 DIREZIONE	152	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No
Tot. Imp.	877,75	877,75		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1052	29.07.2022		25065 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - IV CONTR.ATTUAT.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.
2022 / 1	348.260,46	138.489,66	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - IV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/	Si
29.07.2022	9 DIREZIONE	230	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	348.260,46	138.489,66		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1053	29.07.2022		25060 /1	SUPPORTO TECN./AMM.VO - IV CONTR.ATTUAT.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.
2022 / 1	6.280,68	6.280,68	SUPPORTO TECN./AMM.VO - IV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/	Si
29.07.2022	9 DIREZIONE	230	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	6.280,68	6.280,68		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1054	29.07.2022		25060 /1	FUNZIONI TECNICHE - IV 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.

2022 / 1	2.343,54	2.343,54	FUNZIONI TECNICHE - IV CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTURALE VIABILITA'	Si
29.07.2022	9 DIREZIONE	230	5390 PERSONALE DIPENDENTE - FUNZIONI TECNICHE	No
Tot. Imp.	2.343,54	2.343,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1056	29.07.2022		25060 /1	FUNZIONI TECN.COMUN. - IV 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.
2022 / 1 29.07.2022	784,00 9 DIREZIONE	784,00 230	FUNZIONI TECN.COMUN. - IV CONTR. ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTURALE VIABILITA 3596 COMUNE DI OSPITALETTO	Si No
Tot. Imp.	784,00	784,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1057	29.07.2022		25060 /1	FUNZIONI TECN.COMUN. - IV 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.
2022 / 1 29.07.2022	79,04 9 DIREZIONE	79,04 230	FUNZIONI TECN.COMUN. - IV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTURALE VIABILITA' 147 COMUNE DI COLLEBEATO	Si No
Tot. Imp.	79,04	79,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1058	29.07.2022		25060 /1	FUNZIONI TECN.COMUN. - IV 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.
2022 / 1 29.07.2022	2.066,39 9 DIREZIONE	2.066,39 230	FUNZIONI TECN.COMUN. - IV CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTURALE VIABILITA' 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
Tot. Imp.	2.066,39	2.066,39		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1059	01.08.2022		23015 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.AI TRASFER.COMUNE SAREZZO RIDUZ. INCID.STRAD.2020/2021-SICUR.CICLABILE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.07.2022	6.000,00 2 DELIBERA DI A	6.000,00 19	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL.AI TRASFER.COMUNE SAREZZO RIDUZ. INCID.STRAD 0	Si No
Tot. Imp.	6.000,00	6.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1076	04.08.2022		23015 /1	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE - ANNUALITA' 2020/2022 COMUNE DI SAREZZO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.08.2022	154.341,00 12 GESTIONE DEL	154.341,00 233	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE - ANNUA 5395 ZANELLI CLAUDIO	Si No

|Tot. Imp.| 154.341,00| 154.341,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1175	01.09.2022		25200 /1	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGRAFICA FIUME MELLA PRESSO AFFLUENTE VALLE ONDOLA C.COLLIO - LOTTO 2	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.08.2022	10.276,34 12 GESTIONE DEL	10.276,34 243	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA IDROGRAFICA FIUME MELLA PRESSO 5411 F.LLI TRENTINI S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 10.276,34| 10.276,34|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1241	14.09.2022		23708 /1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 1/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 08.09.2022	39.600,00 12 GESTIONE DEL	20.583,25 269	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No

|Tot. Imp.| 39.600,00| 20.583,25|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1242	14.09.2022		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 1/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 08.09.2022	200,00 12 GESTIONE DEL	200,00 269	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1243	14.09.2022		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 1/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN

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

2022 / 2	1,21	1,21	INAIL SU FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 1/2022 MANUT.VERDE (ACC.QUADR	Si
08.09.2022	12 GESTIONE DEL	269	66 I.N.A.I.L.	No
Tot. Imp.	1,21	1,21		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1244	14.09.2022		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 1/2022 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 08.09.2022	40,00 12 GESTIONE DEL	40,00 269	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 1/2022 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	Tot. Imp.	40,00	40,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1435	12.10.2022		25065 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - V CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 07.10.2022	28.108,80 9 DIREZIONE	28.108,80 316	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - V CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/O 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	28.108,80	28.108,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1436	12.10.2022		25060 /1	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO - V CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 07.10.2022	1.430,40 9 DIREZIONE	1.430,40 316	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO - V CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA' 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.430,40	1.430,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1437	12.10.2022		25060 /1	FUNZIONI TECNICHE - V CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 07.10.2022	184,32 9 DIREZIONE	184,32 316	FUNZIONI TECNICHE - V CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OP 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	184,32	184,32		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1438	12.10.2022		25060 /1	FONDO INNOVAZIONE - V CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 07.10.2022	46,08 9 DIREZIONE	46,08 316	FONDO INNOVAZIONE - V CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OP 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 46,08| 46,08|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1636	03.11.2022		23015 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE LAVORI SICUREZZA CICLABILE SAREZZO (INTERV.RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 28.10.2022	7,78 12 GESTIONE DEL	7,78 358	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE LAVORI SICUREZZA SAREZZO (I 66 I.N.A.I.L.	Si No

|Tot. Imp.| 7,78| 7,78|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1637	03.11.2022		23015 /1	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE LAVORI SICUREZZA CICLABILE SAREZZO (INTERV.RIDUZ.INCIDENTALITA' STRADALE 2020/2021)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.10.2022	13,04 12 GESTIONE DEL	13,04 358	FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE LAVORI SICUREZZA CICLABILE SAREZZO (5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 13,04| 13,04|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1651	07.11.2022		23708 /1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 2/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 26.10.2022	89.100,00 9 DIREZIONE	89.100,00 354	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| 89.100,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1652	07.11.2022		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 2/2022	PN

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

2022 / 1	450,00	450,00	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLIVO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT	Si
26.10.2022	9 DIREZIONE	354	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	450,00	450,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1653	07.11.2022		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 2/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 26.10.2022	2,70 9 DIREZIONE	2,70 354	INAIL SU FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 2/2022 MANUT.VERDE (ACC.QUADR 66 I.N.A.I.L.	Si No
	Tot. Imp.	2,70	2,70		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1654	07.11.2022		23708 /1	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 2/2022 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 26.10.2022	90,00 9 DIREZIONE	90,00 354	FONDO INNOVAZ.-CONTRATTO APPL. 2/2022 MANUT. VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
	Tot. Imp.	90,00	90,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1655	08.11.2022		25065 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - VI CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 27.10.2022	96.139,12 9 DIREZIONE	96.139,12 355	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - VI CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/ 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	96.139,12	96.139,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1656	08.11.2022		25060 /1	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO - VI CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 27.10.2022	2.286,96 9 DIREZIONE	2.286,96 355	SUPPORTO TECNICO/AMM.VO - VI CONTR.ATTUAT.RIQUALIF.STRUTTUR. VIABILITA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.286,96	2.286,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1657	08.11.2022		25060 /1	FUNZIONI TECNICHE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.10.2022	629,57 9 DIREZIONE	629,57 355	FUNZIONI TECNICHE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/O 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	629,57	629,57		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1658	08.11.2022		25060 /1	FONDO INNOVAZIONE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/OPERE ABBATT.BARRIERE ARCHITETT./MANUT.ORDINARIA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.10.2022	157,39 9 DIREZIONE	157,39 355	FONDO INNOVAZIONE - VI CONTR. ATTUAT. RIQUALIF. STRUTTUR. VIABILITA'/O 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	157,39	157,39		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1693	15.11.2022		13828 /1	ONERI TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE AREA TECNICA - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.11.2022	76,29 10 RAGIONERIA FI	4,04 381	ONERI TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE AREA TECNICA - SERVIZIO CEN 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	76,29	4,04		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1694	15.11.2022		13828 /1	TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE AREA TECNICA - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.11.2022	2.500,00 10 RAGIONERIA FI	2.500,00 381	TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE AREA TECNICA - SERVIZIO CENTRALE 5455 MARINO JACOPO	Si No
Tot. Imp.	2.500,00	2.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1695	15.11.2022		13828 /1	ONERI TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE AREA TECNICA - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)	PN

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

2023 / 1	224,37	224,37	ONERI TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE AREA TECNICA - SERVIZIO CEN	Si
09.11.2022	10 RAGIONERIA FI	381	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	224,37	224,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2007	14.12.2022		23708 /1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 3/2022	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2023 / 1	67.130,38	67.130,38	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT	Si
	13.12.2022	9 DIREZIONE	425	1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	No
	Tot. Imp.	67.130,38	67.130,38		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2008	14.12.2022		23708 /1	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA C.-CONTR.APPLIC. 3/2022	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2023 / 1	434,81	434,81	DIREZIONE MANUT.ORD./STRAORD.VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO) COLLEBEAT	Si
	13.12.2022	9 DIREZIONE	425	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	434,81	434,81		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2009	14.12.2022		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2023 / 1	347,85	347,85	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC.QUADR	Si
	13.12.2022	9 DIREZIONE	425	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
	Tot. Imp.	347,85	347,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2010	14.12.2022		23708 /1	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC. QUADRO) COLLEBEATO/CONCESIO/GARDONE VT/VILLA CARCINA	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2023 / 1	86,96	86,96	FONDO PROGETTAZ.-CONTR. APPLIC. 3/2022 MANUT.VERDE PUBBLICO (ACC. QUAD	Si
	13.12.2022	9 DIREZIONE	425	63 DIVERSI	No
	Tot. Imp.	86,96	86,96		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2030	19.12.2022		25225 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."ADEGUAM. FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI" (SOSTITUZ. IMPIANTO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 6 09.11.2022	58.400,00 9 DIREZIONE	58.400,00 375	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI P 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 58.400,00| 58.400,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2032	19.12.2022		25230 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD" (SOST.IMPIANTO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 5 09.11.2022	67.700,00 9 DIREZIONE	67.700,00 373	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI P 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 67.700,00| 67.700,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2258	31.12.2022		23055 /1	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE ERP P.ZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 07.09.2022	421.642,54 9 DIREZIONE	421.642,54 268	SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE E 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 421.642,54| 421.642,54|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2259	31.12.2022		23055 /1	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 07.09.2022	2.063.169,12 9 DIREZIONE	2.063.169,12 268	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 2.063.169,12| 2.063.169,12|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2260	31.12.2022		23055 /1	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN

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

2023 / 1	373.814,88	373.814,88	OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA'	Si
07.09.2022	9 DIREZIONE	268	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	373.814,88	373.814,88		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2261	31.12.2022		23055 /1	IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 07.09.2022	43.834,86 9 DIREZIONE	43.834,86 268	IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'IT 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	43.834,86	43.834,86			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2283	31.12.2022		25195 /1	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 31.05.2021	2.120.000,00 9 DIREZIONE	2.120.000,00 141	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	2.120.000,00	2.120.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2284	31.12.2022		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 31.05.2021	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
2022 2285	31.12.2022		25195 /1	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 05.04.2022	85.069,75 10 RAGIONERIA FI	85.069,75 81	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		Si No
Tot. Imp.	85.069,75	85.069,75			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2286	31.12.2022		25195 /1	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 05.04.2022	126.930,25 10 RAGIONERIA FI	126.930,25 81	I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 126.930,25| 126.930,25|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2287	31.12.2022		25195 /1	IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 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
2022 2288	31.12.2022		25195 /1	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 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
2022 2289	31.12.2022		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.
2023 / 1 31.05.2021	580.458,24 9 DIREZIONE	580.458,24 141	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOC 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 580.458,24| 580.458,24|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2290	31.12.2022		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.

2023 / 1	29.541,76	29.541,76	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOC	Si	
31.05.2021	9 DIREZIONE	141	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No	
Tot. Imp.	29.541,76	29.541,76			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2291	31.12.2022		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2023 / 1	67.559,32	67.559,32	ONERI TECNICI E SUPPORTO AL R.U.P.-RIQUAL.AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LO	Si
	31.05.2021	9 DIREZIONE	141	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	67.559,32	67.559,32		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2292	31.12.2022		25195 /1	I.V.A. PER LAVORI - 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.
	2023 / 1	61.000,00	61.000,00	I.V.A. PER LAVORI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOC	Si
	05.04.2022	10 RAGIONERIA FI	81	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	61.000,00	61.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2293	31.12.2022		25195 /1	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2023 / 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
2022 2294	31.12.2022		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.
	2023 / 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		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2295	31.12.2022		25210 /1	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR. DA RISCHIO IDRAULICO TORR. MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	454.328,03 9 DIREZIONE	454.328,03 15	CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR. DA RISCHI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 454.328,03| 454.328,03|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2296	31.12.2022		25210 /1	SUPPORTO PROG./ONERI SP.TECN.MESSA IN SICUR. STRUTT./INFRAS. DA RISCHIO IDRAULICO TORR. MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	79.179,00 9 DIREZIONE	79.179,00 15	SUPPORTO PROG./ONERI SP.TECN.MESSA IN SICUR. STRUTT./INFRAS. DA RISCHI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 79.179,00| 79.179,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2297	31.12.2022		25210 /1	I.V.A. - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 05.04.2022	45.432,80 10 RAGIONERIA FI	45.432,80 81	I.V.A. - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAUL 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 45.432,80| 45.432,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2298	31.12.2022		25210 /1	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 09.02.2022	1.573,90 9 DIREZIONE	1.573,90 15	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO ID 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 1.573,90| 1.573,90|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2299	31.12.2022		25210 /1	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE	PN

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

2023 / 1	7.539,09	7.539,09	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO ID	Si
09.02.2022	9 DIREZIONE	15	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	7.539,09	7.539,09		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2304	31.12.2022		25225 /1	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI" (SOSTITUZ. IMPIANTO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.11.2022	4.800,00 9 DIREZIONE	4.800,00 375	FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IM 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	4.800,00	4.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2305	31.12.2022		25225 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG./ESECUZ.ADEGUAM.FUNZIONALE IMP.RISALITA ZOCCHI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.11.2022	525.600,00 9 DIREZIONE	525.600,00 375	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI P 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	525.600,00	525.600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2306	31.12.2022		25225 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."ADEGUAM. FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI" (SOSTITUZ. IMPIANTO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.12.2022	130.000,00 7 AMMINISTRAZIO	130.000,00 441	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."ADEGUAM. FUNZIONAL 0	Si No
	Tot. Imp.	130.000,00	130.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2307	31.12.2022		25230 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD" (SOST.IMPIANTO)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 14.12.2022	127.000,00 7 AMMINISTRAZIO	127.000,00 441	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."RINNOVO E POTENZIA 0	Si No
	Tot. Imp.	127.000,00	127.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2308	31.12.2022		25230 /1	FUNZIONI TECNICHE - RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD" (SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.11.2022	4.800,00 9 DIREZIONE	4.800,00 373	FUNZIONI TECNICHE - RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD" 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	4.800,00	4.800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2309	31.12.2022		25230 /1	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETT./ESECUZ.RINNOVO/POTENZ.IMP.RISALITA BARARD	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 09.11.2022	609.300,00 9 DIREZIONE	609.300,00 373	PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA IN FASE DI P 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	609.300,00	609.300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2310	31.12.2022		25095 /1	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 18.11.2020	2.559.155,00 12 GESTIONE DEL	2.559.155,00 354	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	2.559.155,00	2.559.155,00		

Totale	16.783.028,54	15.290.453,30

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2022. 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 2022;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2022 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 2022 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 2022.
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: 2022
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2020/ 625/2020/ 2 del 04.03.2020 : EX COMUNE DI CONCESIO QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020			Cap/Art 1346/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.000,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2020/ 625/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.000,00	0,00
Accert. 2020/ 628/2020/ 2 del 04.03.2020 : EX COMUNE DI MARCHENO QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020			Cap/Art 1346/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -1.500,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.500,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2020/ 628/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.500,00	0,00
Accert. 2020/ 630/2020/ 2 del 04.03.2020 : EX COMUNE DI NAVE QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020			Cap/Art 1346/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -1.300,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.300,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2020/ 630/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.300,00	0,00
Accert. 2020/ 632/2020/ 2 del 04.03.2020 : EX COMUNE DI SAREZZO QUOTA A CARICO PER 37^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2020			Cap/Art 1346/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -2.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	2.000,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2020/ 632/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-2.000,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 3158/2021/ 1 del 04.11.2021 : QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021			Cap/Art 3810/ 1
Debitore 144 : COMUNE DI BOVEZZO			
Var.2022/ 1	108,97	Rettif. -0,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	108,92
Totale Accer.2021/ 3158/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	108,97	-0,05	108,92
Accert. 2021/ 3162/2021/ 1 del 04.11.2021 : QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021			Cap/Art 3810/ 1
Debitore 7 : COMUNE DI GARDONE V.T.			
Var.2022/ 1	330,80	Rettif. -0,15	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	330,65
Totale Accer.2021/ 3162/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	330,80	-0,15	330,65
Accert. 2021/ 3166/2021/ 1 del 04.11.2021 : QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021			Cap/Art 3810/ 1
Debitore 60 : COMUNE DI NAVE			
Var.2022/ 1	38,92	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	38,90
Totale Accer.2021/ 3166/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	38,92	-0,02	38,90
Accert. 2021/ 3168/2021/ 1 del 04.11.2021 : QUOTA A CARICO FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVI AL PROGETTO "PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO" - 2021			Cap/Art 3810/ 1
Debitore 139 : COMUNE DI SAREZZO			
Var.2022/ 1	389,18	Rettif. -0,18	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	389,00
Totale Accer.2021/ 3168/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	389,18	-0,18	389,00
Accert. 2021/ 3461/2021/ 2 del 06.12.2021 : COMUNE DI GUSSAGO QUOTA NON DOVUTA RIF DET 126 DEL 16/05/22 INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA			Cap/Art 3810/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -590,64	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	590,64	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 3461/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-590,64	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	867,87	-6.391,04	867,47

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 1988/2021/ 7 del 25.06.2021 : QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.LAVONE DI PEZZAZE - RATA 31			Cap/Art 2046/ 1
Debitore 149 : COMUNE DI TAVERNOLE S/M			
Var.2022/ 1	2.215,24	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	2.215,23
Totale Accer.2021/ 1988/2021/ 7 Importo/Variazione/Attuale	2.215,24	-0,01	2.215,23
Accert. 2021/ 2009/2021/ 6 del 01.07.2021 : QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE (VARIABILE) - RATA 4			Cap/Art 3815/ 1
Debitore 134 : COMUNE DI PEZZAZE			
Var.2022/ 1	986,20	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	986,18
Totale Accer.2021/ 2009/2021/ 6 Importo/Variazione/Attuale	986,20	-0,02	986,18
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	3.201,44	-0,03	3.201,41

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2017/ 393/2017/ 1 del 28.03.2017 : QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2017			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 60 : COMUNE DI NAVE			
Var.2022/ 1	1.188,98	Rettif. -949,48	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	239,50
Totale Accer.2017/ 393/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.188,98	-949,48	239,50
Accert. 2017/ 393/2018/ 1 del 28.03.2017 : QUOTA A CARICO PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2018			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 60 : COMUNE DI NAVE			
Var.2022/ 1	1.188,98	Rettif. -1.188,98	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2017/ 393/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.188,98	-1.188,98	0,00
Accert. 2020/ 1100/2020/ 2 del 02.04.2020 : COMUNE DI VILLA - QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -684,08	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	684,08	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2020/ 1100/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-684,08	0,00
Accert. 2021/ 618/2021/ 2 del 22.02.2021 : COMUNE DI VILLA - NON DOVUTO PER CONGUAGLIO QUOTE G.A. 2021 PROT 6741 DEL 08/06/22 -QUOTA A CARICO PER G.A. TURISMO 2021			Cap/Art 3237/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -119,33	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	119,33	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 618/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-119,33	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2021/ 1174/2021/ 2 del 15.04.2021 : QUOTA NON DOVUTA COMUNE DI BOVEZZO - QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 - REV 02			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -3.294,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	3.294,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 1174/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-3.294,00	0,00
Accert. 2021/ 1180/2021/ 2 del 15.04.2021 : QUOTA NON DOVUTA - COMUNE DI GARDONE - QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 - REV 02			Cap/Art 3241/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -1.269,91	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.269,91	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 1180/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.269,91	0,00
Accert. 2022/ 859/2022/ 1 del 14.03.2022 : QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022			Cap/Art 3237/ 1
Debitore 132 : COMUNE DI MARCHENO			
Var.2022/ 1	3.922,50	Rettif. -0,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	3.922,49
Totale Accer.2022/ 859/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.922,50	-0,01	3.922,49
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	6.300,46	-7.505,79	4.161,99

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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
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 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	93.518,43 9 DIREZIONE	93.518,43 95	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEG 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	93.518,43	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	101.119,21 9 DIREZIONE	101.119,21 95	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEG 33 REGIONE LOMBARDIA
	Tot. Acc.	101.119,21	101.119,21	

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
2022 170	03.02.2022		800 /1	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO - 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	6.000,00	6.000,00	RIMBORSO ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO - 2022
12.01.2022	1 DELIBERA DELL	2	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	6.000,00	6.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 869	14.03.2022		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	460,62	460,62	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	460,62	460,62	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 870	14.03.2022		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	1.312,40	1.312,40	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.312,40	1.312,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 872	14.03.2022		569 /1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	9.723,76	9.723,76	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	9.723,76	9.723,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3290	06.10.2022		681 /1	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE BEVANDE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 29.09.2022	600,00 10 RAGIONERIA FI	600,00 301	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE BEVANDE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE 3179 OVDAMATIC S.R.L.
2024 / 1 29.09.2022	600,00 10 RAGIONERIA FI	600,00 301	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE BEVANDE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE 3179 OVDAMATIC S.R.L.
Tot. Acc.	1.200,00	1.200,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3561	28.10.2022		681 /1	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PATTO DI GOVERNANCE A.S.V.T.

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	245,00 2 DELIBERA DI A	245,00 37	RIMBORSO REGISTRAZIONE PATTO DI GOVERNANCE A.S.V.T. 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	245,00	245,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3789	22.11.2022		4140/1	QUOTA A CARICO PER FINANZIAMENTO GREENWAY ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	6.000,00 2 DELIBERA DI A	6.000,00 37	QUOTA A CARICO PER FINANZIAMENTO GREENWAY ANNO 2022 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	6.000,00	6.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3992	12.12.2022		681 /1	TRATTENUTA INDENNITA' DI REPERIBILITA' ERRONEAMENTE CORRISPOSTA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	1.540,00	1.400,00	TRATTENUTA INDENNITA' DI REPERIBILITA' ERRONEAMENTE CORRISPOSTA 4751 REMEDIO GIACOMO
Tot. Acc.	1.540,00	1.400,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4142	30.12.2022		3122/1	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	0,42 2 DELIBERA DI A	0,42 37	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2022 9 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Tot. Acc.	0,42	0,42	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4147	30.12.2022		2000/1	PAGAMENTO PRATICA SINISTRO 220133505 E 220165296

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.470,00 2 DELIBERA DI A	1.470,00 37	PAGAMENTO PRATICA SINISTRO 220133505 E 220165296 5099 ITAS MUTUA
Tot. Acc.	1.470,00	1.470,00	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	239.416,20 2 DELIBERA DI A	239.416,20 37	TRASFERIMENTI PER SOVRACANONI ANNO 2022 CONTO CAPITALE 4166 CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA
Tot. Acc.	239.416,20	239.416,20	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4198	31.12.2022		681 /1	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	286,00 2 DELIBERA DI A	286,00 37	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA 4169 DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Tot. Acc.	286,00	286,00	

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

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

Totale	631.008,95	630.868,95

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

Data :31.12.2022

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 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 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 / 2 04.12.2020	180,66 2 DELIBERA DI A	180,66 31	EX QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021 APERTURE COMUNE DI BRIONE 5382 DIVERSI - NON DOVUTO
Tot. Acc.	180,66	180,66	

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	0,20	0,20	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2021
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	0,20	0,20	

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 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 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 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	0,04 14	RIMBORSO II SEMESTRE 2021 SUPPORTO PICCOLI COMUNI VICESEGRETARIO E SUPPORTO 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	6.170,02	0,04	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 422	25.02.2022		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	731,68 2 DELIBERA DI A	731,68 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	731,68	731,68	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 423	25.02.2022		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.084,70 2 DELIBERA DI A	2.084,70 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	2.084,70	2.084,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 426	25.02.2022		2019/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	14.742,58 2 DELIBERA DI A	14.742,58 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	14.742,58	14.742,58	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 444	25.02.2022		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	43,46	43,46	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	43,46	43,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 445	25.02.2022		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	123,82	123,82	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	123,82	123,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 448	25.02.2022		2019/1	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	875,60	875,60	QUOTA A CARICO PER MediaLibraryOnLine (MLOL) 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	875,60	875,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 516	04.03.2022		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 APERTURE

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	2.996,76	2.996,76	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 APERTURE
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.996,76	2.996,76	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 517	04.03.2022		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	14.753,28 2 DELIBERA DI A	14.753,28 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 APERTURE 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	14.753,28	14.753,28	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 519	04.03.2022		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 APERTURE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	53.019,60 2 DELIBERA DI A	53.019,60 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 APERTURE 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	53.019,60	53.019,60	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 533	04.03.2022		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	3.500,00 2 DELIBERA DI A	3.500,00 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 ACQUISTO LIBRI 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	3.500,00	3.500,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 536	04.03.2022		3749/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 ACQUISTO LIBRI

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	17.390,00 2 DELIBERA DI A	17.390,00 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 ACQUISTO LIBRI 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	17.390,00	17.390,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 555	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	323,99 2 DELIBERA DI A	323,99 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	323,99	323,99	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 556	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	923,10 2 DELIBERA DI A	923,10 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	923,10	923,10	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 559	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	3.612,90 2 DELIBERA DI A	3.612,90 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	3.612,90	3.612,90	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 565	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	290,09 2 DELIBERA DI A	0,09 37	QUOTA A CARICO PER SISTEMA ARCHIVISTICO ANNO 2022 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	290,09	0,09	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 572	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.965,00 2 DELIBERA DI A	1.965,00 37	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.965,00	1.965,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 574	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	675,00 2 DELIBERA DI A	675,00 37	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	675,00	675,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 575	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	320,00 2 DELIBERA DI A	320,00 37	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	320,00	320,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 578	04.03.2022		3747/1	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.480,00 2 DELIBERA DI A	2.480,00 37	QUOTA A CARICO PER ARCHIVI COMUNALI ANNO 2022 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	2.480,00	2.480,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 593	04.03.2022		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	274,70	274,70	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	274,70	274,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 594	04.03.2022		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	782,66	782,66	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	782,66	782,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 597	04.03.2022		3752/1	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	4.025,70	4.025,70	QUOTA A CARICO PER SISTEMA MUSEALE/ECOMUSEO ANNO 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.025,70	4.025,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 619	04.03.2022		1346/1	QUOTA A CARICO PER 39^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2022

Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore
2022 / 1	1.000,00	1.000,00	QUOTA A CARICO PER 39^ RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA - 2022
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	1.000,00	1.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1184	06.04.2022		798 /1	RIMBORSO QUOTA PRODUTTIVITA' 2021 REDISTRIBUITA PER SUPERAMENTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE NELL'ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	3.998,82	3.998,82	RIMBORSO QUOTA PRODUTTIVITA' 2021 REDISTRIBUITA PER SUPERAMENTO LIQUIDAZION 781 MANSINI GIUSEPPE
Tot. Acc.	3.998,82	3.998,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1185	06.04.2022		798 /1	RIMBORSO QUOTA PRODUTTIVITA' 2021 REDISTRIBUITA PER SUPERAMENTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE NELL'ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	1.999,41	1.999,41	RIMBORSO QUOTA PRODUTTIVITA' 2021 REDISTRIBUITA PER SUPERAMENTO LIQUIDAZION 916 FABBRI LUCA
Tot. Acc.	1.999,41	1.999,41	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1186	06.04.2022		798 /1	RIMBORSO QUOTA PRODUTTIVITA' 2021 REDISTRIBUITA PER SUPERAMENTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE NELL'ANNO 2021

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 . .	3.998,82	3.998,82	RIMBORSO QUOTA PRODUTTIVITA' 2021 REDISTRIBUITA PER SUPERAMENTO LIQUIDAZION 1299 GALESI GIOVANNI ANGELO
Tot. Acc.	3.998,82	3.998,82	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4115	28.12.2022		3442/1	RIMBORSO 4° TRIMESTRE 2022 PERSONALE DISTACCATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA C/O CIVITAS

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	25.816,56 2 DELIBERA DI A	25.816,56 37	RIMBORSO 4° TRIMESTRE 2022 PERSONALE DISTACCATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA C/O 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	25.816,56	25.816,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4136	30.12.2022		798 /1	QUOTA A CARICO COSTI REGISTRAZ.SCRITTURA PRIVATA RISOLUZIONE CONTRATTO SUB COMODATO (AUTORIMESSA PUNTO VENDITA BOVEGNO)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 30.12.2022	216,00 12 GESTIONE DEL	216,00 467	QUOTA A CARICO COSTI REGISTRAZ.SCRITTURA PRIVATA RISOLUZIONE CONTRATTO SUB 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	216,00	216,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4146	30.12.2022		3442/1	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO ARCH. FABRIZIO VERONESI C/O SEVAT SCARL - IV TRIMESTRE 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	11.275,27 2 DELIBERA DI A	11.275,27 37	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO ARCH. FABRIZIO VERONESI C/O SEVAT SCARL - IV 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	11.275,27	11.275,27	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4172	30.12.2022		3442/1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. FABRIZIO VERONESI SEVAT ANNO 2022 (COMPRENSIVA DI ONERI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	26.658,80 2 DELIBERA DI A	26.658,80 37	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. FABRIZIO VERONESI SEVAT ANNO 2022 (C 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	26.658,80	26.658,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4173	30.12.2022		3442/1	RIMBORSO QUOTA A CARICO DI SEVAT PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 ARCH. FABRIZIO VERONESI (COMPRENSIVA DI ONERI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	13.440,48 2 DELIBERA DI A	13.440,48 37	RIMBORSO QUOTA A CARICO DI SEVAT PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 ARCH 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.
Tot. Acc.	13.440,48	13.440,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4174	30.12.2022		3442/1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2022 (COMPRENSIVA DI ONERI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	6.398,11 2 DELIBERA DI A	6.398,11 37	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DALOLA ANNO 2022 (COMPRENSIVA DI 2046 CIVITAS S.R.L.
Tot. Acc.	6.398,11	6.398,11	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4194	30.12.2022		798 /1	RIMBORSO A.N.A.C. GARA PROGETTAZ. ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE - COMUNE CONCESIO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 30.12.2022	600,00 12 GESTIONE DEL	600,00 481	RIMBORSO A.N.A.C. GARA PROGETTAZ. ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./R 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	600,00	600,00	

Totale	233.418,60	226.958,62

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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 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
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	17.635,89 9 DIREZIONE	17.635,89 88	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020-2021 - ANNO 2021 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	17.635,89	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	29.069,09 9 DIREZIONE	18.976,26 123	TRESFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOC 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	29.069,09	18.976,26	

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 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
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	10.179,00 23	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PUNTO COMUNE: VALLE TRO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	50.895,00	10.179,00	

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
2022 / 1 04.12.2020	14.000,00 2 DELIBERA DI A	1.483,99 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.	28.000,00	15.483,99	

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	15.068,84 2 DELIBERA DI A	15.068,84 31	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2020 - 2021 - RIPARTIZIO 33 REGIONE LOMBARDIA

Tot. Acc.	15.068,84	15.068,84	

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
2022 / 3 04.12.2020	1.949,86 2 DELIBERA DI A	974,93 31	QUOTA A CARICO RIMBORSO FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLAST 134 COMUNE DI PEZZAZE
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.	7.520,88	6.545,95	

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
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.	137.245,20	137.245,20	

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 / 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
Tot. Acc.	876,24	876,24	

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 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 / 3 04.12.2020	487,11 2 DELIBERA DI A	487,11 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2022 / 4 04.12.2020	547,11 2 DELIBERA DI A	547,11 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 133 COMUNE DI MARMENTINO
	2022 / 6 04.12.2020	1.082,25 2 DELIBERA DI A	96,07 31	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE IN LOC 134 COMUNE DI PEZZAZE
	Tot. Acc.	2.116,47	1.130,29	

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 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 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	10.278,89 369	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DAD - DIFFERENTI APPROCCI DIDATTI 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS
Tot. Acc.	16.152,00	10.278,89	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1103	23.03.2022		3760/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 18.03.2022	81.030,55 9 DIREZIONE	32.412,22 69	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	81.030,55	32.412,22	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3521	20.10.2022		2100/1	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 19.10.2022	110.000,00 9 DIREZIONE	33.000,00 334	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSI 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	110.000,00	33.000,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3574	03.11.2022		3711/1	QUOTA PER PROGETTO SMART SCHOOL

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	13.966,60 2 DELIBERA DI A	10.578,70 37	QUOTA PER PROGETTO SMART SCHOOL 1882 IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS
Tot. Acc.	13.966,60	10.578,70	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 26.10.2022	24.373,22 9 DIREZIONE	14.623,94 352	TRASFERIM. REG.LI "PROGETTO A" PER PROGR./GEST.INTERV.SOST. ABITATIVO, REIN 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	24.373,22	14.623,94	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 04.11.2022	119.601,61 9 DIREZIONE	47.840,64 371	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROGETTO 2 "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	119.601,61	47.840,64	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3776	17.11.2022		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA LAVONE - I E II RATA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.268,87 2 DELIBERA DI A	1.268,87 37	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENER 134 COMUNE DI PEZZAZE
2022 / 2 13.12.2021	1.453,44 2 DELIBERA DI A	1.453,44 37	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENER 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	2.722,31	2.722,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3779	17.11.2022		3815/1	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA LAVONE - I E II RATA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	634,43 2 DELIBERA DI A	634,43 37	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENER 133 COMUNE DI MARMENTINO
2022 / 2 13.12.2021	726,72 2 DELIBERA DI A	726,72 37	QUOTA A CARICO PER AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENER 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	1.361,15	1.361,15	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4025	14.12.2022		2105/1	TRASFERIMENTI PER BANDO "GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)" - PROGETTO "DREAMERS... SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO?"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 14.12.2022	40.000,00 9 DIREZIONE	20.000,00 442	TRASFERIMENTI PER BANDO "GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)" - PROGETTO "DREAM 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	40.000,00	20.000,00	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 15.12.2022	23.990,29 9 DIREZIONE	9.596,12 445	TRASFERIM. REG.LI "PROGETTO B" PER PROGR./GEST.INTERV.SOST. ABITATIVO, REIN 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	23.990,29	9.596,12	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4170	30.12.2022		4176/1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI DI SAREZZO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 30.12.2022	200.000,00 9 DIREZIONE	200.000,00 483	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Tot. Acc.	200.000,00	200.000,00	

Totale	1.068.348,67	752.278,96

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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
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	1.587,73 2 DELIBERA DI A	1.587,73 45	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2020 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	1.587,73	1.587,73	

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 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	104.392,57 9 DIREZIONE	104.392,57 32	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2021 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	104.392,57	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	1.523.200,00	459.685,73	TRASFERIMENTI PER PROGETTO S.P.R.A.R. 2021/2023 - ANNO 2022
11.02.2021	9 DIREZIONE	32	138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	1.523.200,00	459.685,73	

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 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	5.778,55 31	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2021 133 COMUNE DI MARMENTINO	
Tot. Acc.	9.448,61	5.778,55		

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
2022 805	10.03.2022		3240/1	RIMBORSO VIAGGI VICESEGRETARIO ANNO 2021
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2022 / 1 13.12.2021	147,20 2 DELIBERA DI A	147,20 37	RIMBORSO VIAGGI VICESEGRETARIO ANNO 2021 145 COMUNE DI BRIONE	
Tot. Acc.	147,20	147,20		

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 849	14.03.2022		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.515,31 2 DELIBERA DI A	2.515,31 37	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	2.515,31	2.515,31	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 851	14.03.2022		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.782,25 2 DELIBERA DI A	1.782,25 37	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	1.782,25	1.782,25	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 852	14.03.2022		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.303,46 2 DELIBERA DI A	1.303,46 37	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.303,46	1.303,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 854	14.03.2022		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	4.346,16 2 DELIBERA DI A	4.346,16 37	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	4.346,16	4.346,16	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 858	14.03.2022		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	3.714,70 2 DELIBERA DI A	3.714,70 37	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 59 COMUNE DI LUMEZZANE
Tot. Acc.	3.714,70	3.714,70	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 861	14.03.2022		3237/1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.085,05 2 DELIBERA DI A	2.085,05 37	QUOTA A CARICO PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 60 COMUNE DI NAVE
Tot. Acc.	2.085,05	2.085,05	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1404	21.04.2022		3236/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCI ANNO 2023

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	2.440,00 2 DELIBERA DI A	2.440,00 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCI ANNO 2023 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	2.440,00	2.440,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1405	21.04.2022		3236/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCI ANNO 2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2024 / 1 13.12.2021	2.440,00 2 DELIBERA DI A	2.440,00 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCI ANNO 2024 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	2.440,00	2.440,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1949	10.06.2022		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	10.041,65 2 DELIBERA DI A	10.041,65 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	10.041,65	10.041,65	

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

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

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	11.215,48 2 DELIBERA DI A	11.215,48 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	11.215,48	11.215,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1955	10.06.2022		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	7.660,66 2 DELIBERA DI A	7.660,66 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	7.660,66	7.660,66	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1961	10.06.2022		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	9.455,36 2 DELIBERA DI A	9.455,36 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 133 COMUNE DI MARMENTINO
Tot. Acc.	9.455,36	9.455,36	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 1965	10.06.2022		3241/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	3.049,64 2 DELIBERA DI A	3.049,64 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2022 139 COMUNE DI SAREZZO
Tot. Acc.	3.049,64	3.049,64	

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

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

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 2272	07.07.2022		3236/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2022/2023/2024

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 37	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2023 113 COMUNE DI IRMA
2024 / 1 13.12.2021	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 37	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2024 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	3.904,00	3.904,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 2273	07.07.2022		3236/1	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2022/2023/2024 E VALIDAZIONE 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 37	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2023 135 COMUNE DI POLAVENO
2024 / 1 13.12.2021	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 37	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2024 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	3.904,00	3.904,00	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 37	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2023 145 COMUNE DI BRIONE
2024 / 1 13.12.2021	1.952,00 2 DELIBERA DI A	1.952,00 37	QUOTA A CARICO PER SUPPORTO T.A.R.I. - 2024 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	3.904,00	3.904,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 2352	12.07.2022		3240/1	SUPPORTO PICCOLI COMUNI - RIMBORSO I SEMESTRE 2022 VICESEGRETARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	6.169,98 2 DELIBERA DI A	6.169,98 36	SUPPORTO PICCOLI COMUNI - RIMBORSO I SEMESTRE 2022 VICESEGRETARIO E SUPPORT 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	6.169,98	6.169,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3532	24.10.2022		3686/1	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 19.10.2022	176.370,53 9 DIREZIONE	85.535,27 336	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA AFGHANISTAN PROG-57-PR-2 (11 POSTI) 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	176.370,53	85.535,27	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3533	24.10.2022		3686/1	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 19.10.2022	705.833,53 9 DIREZIONE	376.427,33 336	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA UCRAINA PROG-57-PR-2 (78 POSTI) 138 MINISTERO DELL'INTERNO
Tot. Acc.	705.833,53	376.427,33	

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 21.11.2022	1.634,80 7 AMMINISTRAZIO	1.634,80 391	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO E 145 COMUNE DI BRIONE
2024 / 1 21.11.2022	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 391	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO E 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	2.976,80	2.976,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3805	25.11.2022		3236/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023/2025

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 21.11.2022	1.634,80 7 AMMINISTRAZIO	1.634,80 391	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO E 113 COMUNE DI IRMA
2024 / 1 21.11.2022	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 391	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO E 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	2.976,80	2.976,80	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4113	28.12.2022		3240/1	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO DOTT ALESSIO CONFORTI PRESSO COMUNE DI TAVERNOLE 4° TRIMESTRE 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 31.03.2021	2.783,33 1 DELIBERA DELL	2.587,78 49	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO DOTT ALESSIO CONFORTI PRESSO COMUNE DI TAVER 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.783,33	2.587,78	

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

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

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4145	30.12.2022		3240/1	RIMBORSO VICESEGRETARIO E ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2022 COMUNE DI IRMA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	7.212,56 2 DELIBERA DI A	7.212,56 36	RIMBORSO VICESEGRETARIO E ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2022 COMUNE 113 COMUNE DI IRMA
Tot. Acc.	7.212,56	7.212,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4148	30.12.2022		3240/1	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO VICESEGRETARIO PERIODO 01.10.22 - 31.12.22 COMUNE DI MARCHENO

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 31.08.2022	2.460,00 2 DELIBERA DI A	2.460,00 154	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO VICESEGRETARIO PERIODO 01.10.22 - 31.12.22 CO 132 COMUNE DI MARCHENO
Tot. Acc.	2.460,00	2.460,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4149	30.12.2022		3240/1	RIMBORSO PER PERSONALE IN DISTACCO VICESEGRETARIO COMUNE DI LODRINO PERIODO 01.07.22 - 30.09.2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.460,00 2 DELIBERA DI A	2.460,00 36	RIMBORSO PER PERSONALE IN DISTACCO VICESEGRETARIO COMUNE DI LODRINO PERIODO 148 COMUNE DI LODRINO
Tot. Acc.	2.460,00	2.460,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4150	30.12.2022		3240/1	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO VICESEGRETARIO COMUNE DI CELLATICA II SEMESTRE 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	9.000,00 2 DELIBERA DI A	9.000,00 36	RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO VICESEGRETARIO COMUNE DI CELLATICA II SEMEST 3462 COMUNE DI CELLATICA
Tot. Acc.	9.000,00	9.000,00	

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

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

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4205	30.12.2022		3240/1	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.250,00 2 DELIBERA DI A	1.250,00 36	RIMBORSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2022 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	1.250,00	1.250,00	

Totale	4.175.486,23	2.687.864,89

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 1 A Responsabile: 1
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2016/ 25257/2016/ 1 del 23.06.2016 : CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ATTRATTIVITA' TE RRITORIALE TURISTICA E COMMERCIALE		Cap/Art	3758/ 1
Creditore 3127 : L'ERBAVOGLIO DI BENECCHI LUCIA			
Var.2022/ 1	1.000,00	Rettif. -1.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2016/ 25257/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1.000,00	0,00
Impegno 2018/ 899/2018/ 1 del 31.12.2018 : CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE VI EDIZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA "3 SANTI TRAIL" (04/03/2018)		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 3998 : ARCI-UISP NAVE - A.S.D.			
Var.2022/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2018/ 899/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00
Impegno 2018/ 942/2018/ 1 del 31.12.2018 : CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. PROG.SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO "I LOVE MELLA"		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 4574 : JOYDIS S.R.L.			
Var.2022/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2018/ 942/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00
Impegno 2019/ 319/2019/ 1 del 11.06.2019 : PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - I TRIMESTRE (MARCIA DI REGOLARITA' IN MONTAGNA)		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 1272 : ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAILINESE			
Var.2022/ 1	150,00	Rettif. -150,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 319/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	150,00	-150,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 738/2019/ 1 del 05.12.2019 : AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - 2019		Cap/Art	10430/ 1
Creditore 4049 : STUDIO SANITAS S.R.L.			
Var.2022/ 1	531,75	Rettif. -531,75	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 738/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	531,75	-531,75	0,00
Impegno 2019/ 858/2019/ 1 del 31.12.2019 : CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI VARIE		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 4829 : COMITATO PEZZORO PRO PEZZORO			
Var.2022/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 858/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00
Impegno 2019/ 880/2019/ 1 del 31.12.2019 : CONTRIBUTO PER ACQUISTO CAMPANACCIO QUALE PREMIO PER MANIFESTAZIONE		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 4836 : ARAL ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DI LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA			
Var.2022/ 1	305,00	Rettif. -305,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 880/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	305,00	-305,00	0,00
Impegno 2019/ 881/2019/ 1 del 31.12.2019 : PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - GIOCO DELL'OCA TRIUMPLINO		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 218 : CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.			
Var.2022/ 1	1.830,00	Rettif. -1.830,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 881/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.830,00	-1.830,00	0,00
Impegno 2019/ 882/2019/ 1 del 31.12.2019 : PIANO DEI CONTRIBUTI 2019 - RIVISTA AB 140 ATLANTE BRESCIANO RACCONTI DI VALTROMPIA		Cap/Art	13761/ 1
Creditore 2200 : INDUSTRIE GRAFICHE BRESCIANE GROUP S.R.L.			
Var.2022/ 1	400,00	Rettif. -400,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 882/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-400,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 978/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 13761/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 2	3.874,20	Rettif. -3.714,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-159,64	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 978/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.874,20	-3.714,56	0,00
Impegno 2019/ 982/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 13821/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 4	1.500,00	Rettif. -765,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-735,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 982/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-765,00	0,00
Impegno 2019/ 983/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 10412/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 1	1.030,00	Rettif. -1.030,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 983/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.030,00	-1.030,00	0,00
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.2022/ 1	12.000,00	Rettif. -554,21	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-5.695,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	5.750,79
Totale Impeg.2020/ 101/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.000,00	-554,21	5.750,79
Impegno 2020/ 102/2022/ 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.2022/ 3	12.000,00	Rettif. -2.075,24	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-2.302,67	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	7.622,09
Totale Impeg.2020/ 102/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.000,00	-2.075,24	7.622,09

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 562/2022/ 1 del 18.05.2020 : SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE ED AFFIDAMENTO RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - 2022		Cap/Art	10433/ 1
Creditore 4163 : CLIMAGEST S.R.L.			
Var.2022/ 3	2.631,10	Rettif. -0,27	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	272,04	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	2.902,87
Totale Impeg.2020/ 562/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.631,10	-0,27	2.902,87
Impegno 2020/ 736/2020/ 1 del 08.07.2020 : SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2020		Cap/Art	13635/ 1
Creditore 4049 : STUDIO SANITAS S.R.L.			
Var.2022/ 1	2.074,00	Rettif. -732,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.342,00
Totale Impeg.2020/ 736/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.074,00	-732,00	1.342,00
Impegno 2020/ 1698/2021/ 1 del 31.12.2020 : SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER GLI ANNI 2020-2023 - ANNO 2021		Cap/Art	13635/ 1
Creditore 717 : STUDIO PANNI VIVENZI			
Var.2022/ 1	812,03	Rettif. -32,03	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	780,00
Totale Impeg.2020/ 1698/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	812,03	-32,03	780,00
Impegno 2021/ 8/2022/ 1 del 13.01.2021 : CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2022		Cap/Art	10413/ 1
Creditore 4855 : CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI			
Var.2022/ 1	5.030,00	Rettif. -5,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	5.025,00
Totale Impeg.2021/ 8/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.030,00	-5,00	5.025,00
Impegno 2021/ 191/2021/ 2 del 09.02.2021 : PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Cap/Art	10440/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	0,00	Rettif. -915,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	915,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 191/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-915,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 194/2021/ 1 del 09.02.2021 : SPESE PER ACQUA-SEDE COMUNITARIA			Cap/Art 10433/ 1
Creditore 530 : AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.			
Var.2022/ 1	2.000,00	Rettif. -990,53	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.009,47
Totale Impeg.2021/ 194/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-990,53	1.009,47
Impegno 2021/ 195/2021/ 1 del 09.02.2021 : SPESE PER ACQUA-S.MARIA DEGLI ANGELI			Cap/Art 10439/ 1
Creditore 530 : AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.			
Var.2022/ 1	1.000,00	Rettif. -765,87	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	234,13
Totale Impeg.2021/ 195/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-765,87	234,13
Impegno 2021/ 236/2021/ 1 del 25.02.2021 : SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO PALO E LINEA ELETTRICA SULL'INCROCIO TRA VIA C.BATTISTI E VIA MILANO - BOVEZZO			Cap/Art 10430/ 1
Creditore 75 : E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO			
Var.2022/ 1	122,00	Rettif. -122,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 236/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	122,00	-122,00	0,00
Impegno 2021/ 278/2021/ 1 del 08.03.2021 : SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2021			Cap/Art 13850/ 1
Creditore 224 : FAUSTI GIANCARLO			
Var.2022/ 1	1.000,00	Rettif. -1,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	999,00
Totale Impeg.2021/ 278/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-1,00	999,00
Impegno 2021/ 283/2021/ 1 del 08.03.2021 : SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2021			Cap/Art 13850/ 1
Creditore 4049 : STUDIO SANITAS S.R.L.			
Var.2022/ 1	4.268,48	Rettif. -2.926,48	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.342,00
Totale Impeg.2021/ 283/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.268,48	-2.926,48	1.342,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 876/2021/ 1 del 05.07.2021 : COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA 17/03/2021-16/03/2022		Cap/Art	13845/ 1
Creditore 3757 : NOCIVELLI MARCO			
Var.2022/ 1	1.281,00	Rettif. -12,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.268,80
Totale Impeg.2021/ 876/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.281,00	-12,20	1.268,80
Impegno 2021/ 877/2022/ 1 del 05.07.2021 : COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA 17/03/2022-16/03/2023		Cap/Art	13845/ 1
Creditore 3757 : NOCIVELLI MARCO			
Var.2022/ 1	1.281,00	Rettif. -12,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.268,80
Totale Impeg.2021/ 877/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.281,00	-12,20	1.268,80
Impegno 2021/ 1377/2021/ 1 del 11.10.2021 : SERVIZIO RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER DELLE STAMPANTI DELL'ENTE		Cap/Art	10432/ 1
Creditore 218 : CAMPLANI BRUNO DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.			
Var.2022/ 1	1.098,00	Rettif. -383,08	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	714,92
Totale Impeg.2021/ 1377/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.098,00	-383,08	714,92
Impegno 2021/ 1764/2021/ 1 del 14.12.2021 : INTERVENTI DI RISOLUZIONE DEI GUASTI E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ENTE		Cap/Art	10430/ 1
Creditore 1508 : TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.			
Var.2022/ 1	500,20	Rettif. -500,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 1764/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,20	-500,20	0,00
Impegno 2022/ 98/2022/ 1 del 02.02.2022 : ENERGIA ELETTRICA 2022		Cap/Art	10434/ 1
Creditore 2416 : ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO			
Var.2022/ 3	6.000,00	Rettif. -44,84	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-4.000,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.955,16
Totale Impeg.2022/ 98/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.000,00	-44,84	1.955,16

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 99/2022/ 1 del 02.02.2022 : ENERGIA ELETTRICA 2022			Cap/Art 10434/ 1
Creditore 2711 : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			
Var.2022/ 1	500,00	Rettif. -230,66	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	269,34
Totale Impeg.2022/ 99/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-230,66	269,34
Impegno 2022/ 101/2022/ 1 del 02.02.2022 : TELEFONIA MOBILE 2022			Cap/Art 10435/ 1
Creditore 8 : TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM			
Var.2022/ 2	1.500,00	Rettif. -6,27	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	500,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.993,73
Totale Impeg.2022/ 101/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.500,00	-6,27	1.993,73
Impegno 2022/ 586/2022/ 1 del 09.05.2022 : FORNITURA CESTI PER "PREMIO AL MERITO SPORTIVO DELLA VALLE TROMPIA" - 13/05/2022			Cap/Art 13761/ 1
Creditore 5291 : LINFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2022/ 1	383,10	Rettif. -0,28	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	382,82
Totale Impeg.2022/ 586/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	383,10	-0,28	382,82
Impegno 2022/ 1353/2022/ 1 del 22.09.2022 : ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2022			Cap/Art 10434/ 1
Creditore 2404 : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA			
Var.2022/ 1	500,00	Rettif. -3,72	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	496,28
Totale Impeg.2022/ 1353/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-3,72	496,28
Impegno 2022/ 1393/2022/ 1 del 29.09.2022 : ENERGIA ELETTRICA 2022 - SERVIZIO DI MISURAZIONE			Cap/Art 10434/ 1
Creditore 75 : E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO			
Var.2022/ 1	50,00	Rettif. -0,62	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	49,38
Totale Impeg.2022/ 1393/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50,00	-0,62	49,38

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 1449/2022/ 1 del 19.10.2022 : PARTECIPAZ. A SEMINARI DI FORMAZIONE "LABORATORIO SUPPORTO REDAZ. PIAO SEMPLIFICATO" E "IL SISTEMA DI RECLUTAM. EE.LL."		Cap/Art	10500/ 1
Creditore 1151 : ACB SERVIZI S.R.L.			
Var.2022/ 2	300,00	Rettif. -50,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-200,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	50,00
Totale Impeg.2022/ 1449/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	300,00	-50,00	50,00
Impegno 2022/ 1676/2022/ 1 del 09.11.2022 : SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2023 CORRIERE DELLA SERA		Cap/Art	13463/ 1
Creditore 4257 : RCS MEDIAGROUP S.P.A.			
Var.2022/ 2	171,99	Rettif. -2,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-169,99	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 1676/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	171,99	-2,00	0,00
Impegno 2022/ 1830/2022/ 1 del 12.12.2022 : VERSAMENTO IRAP COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER COPERTURA POSTO DIRIGENTE		Cap/Art	10500/ 1
Creditore 498 : REGIONE LOMBARDIA - IRAP --			
Var.2022/ 1	25,50	Rettif. -25,50	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 1830/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	25,50	-25,50	0,00
Impegno 2022/ 2194/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2022		Cap/Art	12125/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	7.443,21	Rettif. -7.443,21	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2194/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.443,21	-7.443,21	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	75.192,56	-28.160,72	35.456,58

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 3 A Responsabile: 4
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 837/2018/ 1 del 27.12.2018 : RESTITUZIONE QUOTA VERSATA IN PIU' PER SERVIZIO INTEGRATO 2018			Cap/Art 790/ 1
Creditore 150 : COMUNE DI CONCESIO			
Var.2022/ 1	758,60	Rettif. -758,60	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2018/ 837/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	758,60	-758,60	0,00
Impegno 2018/ 842/2018/ 1 del 31.12.2018 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO			Cap/Art 790/ 1
Var.2022/ 1	3.991,02	Rettif. -3.991,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2018/ 842/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.991,02	-3.991,02	0,00
Impegno 2019/ 980/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 13093/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 1	2.112,67	Rettif. -2.112,67	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 980/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.112,67	-2.112,67	0,00
Impegno 2019/ 981/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 10421/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 1	1.585,26	Rettif. -1.585,26	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 981/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.585,26	-1.585,26	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 129/2020/16 del 11.02.2020 : GIROFONDI CMVT CULTURA Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			Cap/Art 13824/ 1
Var.2022/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	0,00 6.073,64	Rettif. -6.073,64 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 129/2020/16 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-6.073,64	0,00
Impegno 2021/ 4/2021/ 1 del 11.01.2021 : REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE IN PEZZAZE - LOC. LAVONE LOTTO 4 (PER 15 ANNI ALLA FIRMA DEL CONTRATTO) Creditore 3790 : AGENZIA DELLE ENTRATE			Cap/Art 790/ 1
Var.2022/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	3.089,22 0,00	Rettif. -0,22 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 3.089,00
Totale Impeg.2021/ 4/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.089,22	-0,22	3.089,00
Impegno 2021/ 5/2021/ 1 del 11.01.2021 : MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE IN PEZZAZE - LOC. LAVONE LOTTO 4 (PER 15 ANNI ALLA FIRMA DEL CONTRATTO) Creditore 58 : ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA			Cap/Art 790/ 1
Var.2022/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	68,00 0,00	Rettif. -16,00 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 52,00
Totale Impeg.2021/ 5/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	68,00	-16,00	52,00
Impegno 2021/ 96/2021/ 1 del 02.02.2021 : VERSAMENTO RATA INAIL SALDO 2020 ACCONTO 2021 Creditore 66 : I.N.A.I.L.			Cap/Art 10458/ 1
Var.2022/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	1.252,12 0,00	Rettif. -141,84 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 1.110,28
Totale Impeg.2021/ 96/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.252,12	-141,84	1.110,28
Impegno 2021/ 264/2021/ 1 del 02.03.2021 : MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA "RIDUZ.RISCHIO IDROGEOL. IN VALLE TROMPIA - I LOTTO REGIMAZ.ACQUE LOC.REBECCO-PEZZAZE Creditore 3790 : AGENZIA DELLE ENTRATE			Cap/Art 790/ 1
Var.2022/ 1 Rettifica della disponibilita' residua	45,00 0,00	Rettif. -45,00 Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00 0,00
Totale Impeg.2021/ 264/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	45,00	-45,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1208/2021/ 1 del 07.09.2021 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020		Cap/Art	790/ 1
Var.2022/ 1	82.254,00	Rettif. -75.224,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-7.029,89	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 1208/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	82.254,00	-75.224,11	0,00
Impegno 2021/ 1654/2021/ 2 del 06.12.2021 : COMUNE DI GUSSAGO IMPORTO DA CANCELLARE CON RIACCERTAMENTO RESIDUI - RIF DET 126 DEL 16/05/2022		Cap/Art	13835/ 1
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -590,64	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	590,64	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 1654/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-590,64	0,00
Impegno 2021/ 1888/2021/ 1 del 31.12.2021 : CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA S.A.I. (EX SPRAR) PROG-57-PR-2 - AMPLIAMENTO 2021		Cap/Art	13835/ 1
Creditore 1163 : IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2022/ 1	5.155,83	Rettif. -5.155,83	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 1888/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.155,83	-5.155,83	0,00
Impegno 2021/ 1903/2021/ 4 del 31.12.2021 : RESTITUZIONE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2021 (20%)		Cap/Art	790/ 1
Creditore 2211 : COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA			
Var.2022/ 11	0,00	Rettif. -8.192,38	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	8.192,38	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 1903/2021/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-8.192,38	0,00
Impegno 2021/ 1908/2021/ 1 del 31.12.2021 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021		Cap/Art	790/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	24.723,35	Rettif. -213,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	24.510,35
Totale Impeg.2021/ 1908/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	24.723,35	-213,00	24.510,35

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1911/2021/ 1 del 31.12.2021 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021			Cap/Art 790/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	1.947,47	Rettif. -0,02	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.947,45
Totale Impeg.2021/ 1911/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.947,47	-0,02	1.947,45
Impegno 2022/ 2191/2022/ 1 del 30.12.2022 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022			Cap/Art 13844/ 1
Creditore 4018 : SCIATTI ARMANDO			
Var.2022/ 1	23.000,00	Rettif. -23.000,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2191/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	23.000,00	-23.000,00	0,00
Impegno 2022/ 2192/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022			Cap/Art 12105/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	7.657,62	Rettif. -7.657,62	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2192/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.657,62	-7.657,62	0,00
Impegno 2022/ 2195/2022/ 1 del 30.12.2022 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022			Cap/Art 13841/ 1
Creditore 2324 : VERONESI FABRIZIO			
Var.2022/ 1	33.000,00	Rettif. -33.000,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2195/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	33.000,00	-33.000,00	0,00
Impegno 2022/ 2196/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022			Cap/Art 10458/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	10.987,02	Rettif. -10.987,02	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 23.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2196/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	10.987,02	-10.987,02	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 2197/2022/ 1 del 30.12.2022 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2022		Cap/Art 13843/ 1	
Creditore 2324 : VERONESI FABRIZIO			
Var.2022/ 1	20.000,00	Rettif. -20.000,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2197/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	20.000,00	-20.000,00	0,00
Impegno 2022/ 2198/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI SU INTENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2022		Cap/Art 12115/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	6.658,80	Rettif. -6.658,80	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2198/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	6.658,80	-6.658,80	0,00
Impegno 2022/ 2199/2022/ 1 del 30.12.2022 : INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022		Cap/Art 13840/ 1	
Creditore 2013 : DALOLA DANIELA			
Var.2022/ 1	4.800,00	Rettif. -4.800,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2199/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.800,00	-4.800,00	0,00
Impegno 2022/ 2200/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022		Cap/Art 13094/ 1	
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	1.598,11	Rettif. -1.598,11	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2200/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.598,11	-1.598,11	0,00
Impegno 2022/ 2201/2022/ 1 del 30.12.2022 : INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIO GIACOMO ANNO 2022		Cap/Art 13840/ 1	
Creditore 4751 : REMEDIO GIACOMO			
Var.2022/ 1	2.000,00	Rettif. -2.000,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2201/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-2.000,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 2202/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIO GIACOMO ANNO 2022		Cap/Art	10584/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	665,88	Rettif. -665,88	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2202/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	665,88	-665,88	0,00
Impegno 2022/ 2203/2022/ 1 del 30.12.2022 : FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022		Cap/Art	12798/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 2	44.122,44	Rettif. -34.122,44	0,00
FPV 2022	-10.000,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2203/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	44.122,44	-34.122,44	0,00
Impegno 2022/ 2204/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022		Cap/Art	13823/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	14.500,00	Rettif. -14.500,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2204/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.500,00	-14.500,00	0,00
Impegno 2022/ 2205/2022/ 1 del 30.12.2022 : INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI C/O COMUNE DI TAVERNOLE		Cap/Art	13840/ 1
Creditore 4080 : CONFORTI ALESSIO			
Var.2022/ 1	576,05	Rettif. -576,05	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2205/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	576,05	-576,05	0,00
Impegno 2022/ 2206/2022/ 1 del 30.12.2022 : ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI - COMUNE DI TAVERNOLE 2022		Cap/Art	12105/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	191,79	Rettif. -191,79	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2206/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	191,79	-191,79	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	296.740,25	-263.857,94	30.709,08

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 6 A Responsabile: 7
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2017/ 26349/2017/ 2 del 31.12.2017 : GIROFONDI CMVT DERIVANTI DA SOCIALE			Cap/Art 3638/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -1.667,70	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	1.667,70	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2017/ 26349/2017/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-1.667,70	0,00
Impegno 2018/ 262/2018/ 1 del 20.03.2018 : RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - 31/12/18			Cap/Art 13819/ 1
Creditore 1586 : FINLOMBARDA S.P.A.			
Var.2022/ 1	2.785,51	Rettif. -2.785,51	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2018/ 262/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.785,51	-2.785,51	0,00
Impegno 2022/ 1235/2022/ 1 del 13.09.2022 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - III 2022			Cap/Art 13637/ 1
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2022/ 2	1.305.577,58	Rettif. -1.124.583,38	0,00
FPV 2022	-3.000,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	177.994,20
Totale Impeg.2022/ 1235/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.305.577,58	-1.124.583,38	177.994,20
Impegno 2022/ 2220/2022/ 1 del 30.12.2022 : ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VII TRANCHE			Cap/Art 13637/ 1
Creditore 2046 : CIVITAS S.R.L.			
Var.2022/ 1	695.904,18	Rettif. -556.344,23	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	139.559,95
Totale Impeg.2022/ 2220/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	695.904,18	-556.344,23	139.559,95
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	2.004.267,27	-1.685.380,82	317.554,15

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 14 A Responsabile: 17
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2019/ 484/2019/ 1 del 02.08.2019 : SERVIZIO ASSIST.HARDWARE/SOFTWARE PRESSO LE SEDI DELLA COMUNITÀ MONTANA ED I COMUNI DEL SERV. INFORM. ASSOCIATO			Cap/Art 13271/ 1
Creditore 2139 : MHS DI MEZZACASA CLAUDIO			
Var.2022/ 1	13.908,00	Rettif. -0,05	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	13.907,95
Totale Impeg.2019/ 484/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.908,00	-0,05	13.907,95
Impegno 2019/ 718/2020/ 3 del 03.12.2019 : PRENOTAZIONE PER GIORNATE FORMATIVE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SERVER			Cap/Art 13271/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -52,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	52,40	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 718/2020/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-52,40	0,00
Impegno 2019/ 845/2019/ 1 del 31.12.2019 : SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET DEI COMUNI DI PEZZAZE, TAVERNOLE S/M., COLLIO, BRIONE, IRMA E CAINO			Cap/Art 13271/ 1
Creditore 4063 : EOLO S.P.A.			
Var.2022/ 1	5.774,04	Rettif. -653,40	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	5.120,64
Totale Impeg.2019/ 845/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.774,04	-653,40	5.120,64
Impegno 2019/ 972/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 13271/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 1	14.999,56	Rettif. -14.999,56	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 972/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.999,56	-14.999,56	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 1688/2021/ 1 del 31.12.2020 : ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI FINO AL 31.12.2022-2021		Cap/Art	13271/ 1
Creditore 2139 : MHS DI MEZZACASA CLAUDIO			
Var.2022/ 1	19.278,00	Rettif. -1,07	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	19.276,93
Totale Impeg.2020/ 1688/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.278,00	-1,07	19.276,93
Impegno 2020/ 1768/2021/ 1 del 31.12.2020 : RIMBORSO DAI COMUNI PER POSIZIONE DI COMANDO DOTT. SCIATTI		Cap/Art	13272/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	14.850,00	Rettif. -450,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	14.400,00
Totale Impeg.2020/ 1768/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.850,00	-450,00	14.400,00
Impegno 2020/ 1775/2020/ 1 del 31.12.2020 : GIROFONDI CMVT 2020		Cap/Art	13271/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 1	4.000,00	Rettif. -4.000,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2020/ 1775/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,00	-4.000,00	0,00
Impegno 2021/ 1656/2021/ 5 del 06.12.2021 : FORNITURA PANNELLI E STAMPA ETICHETTE ADESIVE PER PROGETTO "VISIT VALLE TROMPIA DEEP EMOTIONS"		Cap/Art	13274/ 1
Creditore 5026 : PAN-PLAST DI MASSIMO LORANDI & C. S.A.S.			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -0,16	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	458,16	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	458,00
Totale Impeg.2021/ 1656/2021/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,16	458,00
Impegno 2022/ 418/2022/ 1 del 23.03.2022 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO		Cap/Art	13274/ 1
Var.2022/ 13	12.000,00	Rettif. -11,82	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-11.988,18	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 418/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.000,00	-11,82	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2022/ 2193/2022/ 1 del 30.12.2022 : INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE PER POSIZIONE DI VICESEGRETARIO NEI PICCOLI COMUNI ANNO 2022			Cap/Art 13842/ 1
Creditore 4018 : SCIATTI ARMANDO			
Var.2022/ 1	22.356,00	Rettif. -22.356,00	0,00
FPV 2022	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2022/ 2193/2022/ 1 Importo/Variazione/Attuale	22.356,00	-22.356,00	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	107.165,60	-42.524,46	53.163,52

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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	9.000,00 2 DELIBERA DI A	9.000,00 8	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VIN COLO IDRO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	9.000,00	9.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2016 24680	29.01.2016		788 /1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT TO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2016 / 1 10.03.2015	566,00 2 DELIBERA DI A	566,00 7	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARE APPALT O 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	566,00	566,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
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	2.000,00	2.000,00	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG	Si
25.01.2018	2 DELIBERA DI A	2	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 737	05.12.2019		13635 /1	AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ANNO 2019	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 20.06.2016	2.632,32 9 DIREZIONE	2.632,32 157		AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ANN 4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.632,32	2.632,32			

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 874	31.12.2019		13761 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 31.12.2019	200,00 9 DIREZIONE	200,00 388		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE GROUND MUSICAL FESTIVAL 4833 ASSOCIAZIONE LAMPEDEE A.P.S.T.	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 102	06.02.2020		10412 /1	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO E	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.01.2020	7.622,09 9 DIREZIONE	221,21 12	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SPESE SOS 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	7.622,09	221,21		

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 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 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	888,16 7 AMMINISTRAZIO	888,16 436	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE IVA PER G 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
Tot. Imp.	888,16	888,16		

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	5.025,00	421,50	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO ANNO 2022	Si
13.01.2021	7 AMMINISTRAZIO	3	4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	No
Tot. Imp.	5.025,00	421,50		

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	51,50 9 DIREZIONE	27,98 12	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO S.P.R.A.R. 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	51,50	27,98		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 05.02.2021	1.220,00 7 AMMINISTRAZIO	367,46 24	SERVIZIO SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE 5085 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	1.220,00	367,46		

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. 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	90,16 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	1.081,65	90,16		

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. 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 IN USO PRESSO UFFICI R.I.M.-TURISMO E PROGETTAZ 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 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	0,01 25	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053CI IN USO PRESSO UFFICI S.U.A.P. E 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 1.081,65| 0,01|

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 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	245,07 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| 245,07|

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 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	412,63 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	412,63		

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 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	122,00 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.	122,00	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	122,00 37	SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORE E MONTASCALE PRESSO LE SEDI 3960 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	Si No
Tot. Imp.	793,00	122,00		

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 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 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 246	25.02.2021		10480 /1	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE 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 22.02.2021	1.980,00 7 AMMINISTRAZIO	1.980,00 47	AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE 28/02/2021-28 5099 ITAS MUTUA	Si No

|Tot. Imp.| 1.980,00| 1.980,00|

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.03.2021	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 59	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA/INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2 224 FAUSTI GIANCARLO	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	1.220,00	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	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 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.342,00	1.342,00	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. TRIENN	Si
04.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	59	4049 STUDIO SANITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	1.342,00	1.342,00		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	4.694,56	4.694,56	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021-	Si
10.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	60	3757 NOCIVELLI MARCO	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	4.694,56	4.694,56	INCARICO DI REVISORE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021-	Si
10.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	60	3757 NOCIVELLI MARCO	No
Tot. Imp.	4.694,56	4.694,56		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.03.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	180,31 64	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.081,65	180,31		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 12.03.2021	1.081,65 7 AMMINISTRAZIO	1.081,65 64	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5053ci PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA 1767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	1.081,65	1.081,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 314	22.03.2021		10455 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'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	2.440,00 7 AMMINISTRAZIO	1.781,30 69	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2022 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si No
Tot. Imp.	2.440,00	1.781,30		

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 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	732,00	732,00	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - A	Si
22.03.2021	7 AMMINISTRAZIO	71	2418 DIP S.R.L.	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 26.05.2021	3.643,59 7 AMMINISTRAZIO	3.643,59 137	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAREZZO PER ALLESTIMENTO CENTRO COVID 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No
Tot. Imp.	3.643,59	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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 26.08.2020	666,64 9 DIREZIONE	666,64 266	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO AGLI UFFICI DELLA CO 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	666,64	666,64		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 26.05.2021	645,16 10 RAGIONERIA FI	645,16 139	GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/SEGR 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	645,16	645,16		

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	7.500,00 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.	7.500,00	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	12.200,00 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.| 12.200,00| 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 16.06.2021	14.000,00 9 DIREZIONE	14.000,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 4101 ALBATROS FILM & VIDEO S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 14.000,00| 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 16.06.2021	5.790,00 9 DIREZIONE	5.790,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 1582 ASSOCIAZIONE ARTE E SPIRITUALITA' - CENTRO STUDI "PAOLO VI" SUL	Si No

|Tot. Imp.| 5.790,00| 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 / 3	6.000,00	4.133,60	INTERV.INTERCONNESSIONI - PROG.PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIA	Si	
12.09.2022	9 DIREZIONE	272	2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	6.000,00	4.133,60			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	5.025,00	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.	5.025,00	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	19.692,12	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.	19.692,12	19.692,12			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	1.802,00	1.802,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT		Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	5129 CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		No
Tot. Imp.	1.802,00	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	5.500,00	5.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT		Si
16.06.2021	9 DIREZIONE	165	3317 TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE		No
Tot. Imp.	5.500,00	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	12.715,07 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 33.900,00| 12.715,07|

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 16.06.2021	10.650,00 9 DIREZIONE	10.650,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
2021 / 2 16.09.2022	3.750,00 9 DIREZIONE	3.750,00 279	ESECUZIONE PROCEDURE DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE RELATIVE AL PRO 45 PEDRETTI GRAZIELLA	Si 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	23.191,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 144 COMUNE DI BOVEZZO	Si No

|Tot. Imp.| 46.382,00| 23.191,00|

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	3.000,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 134 COMUNE DI PEZZAZE	Si No

|Tot. Imp.| 6.000,00| 3.000,00|

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	21.250,00 165	CONTRIBUTO PROGETTO PIC-TER "GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRAT 139 COMUNE DI SAREZZO	Si No

|Tot. Imp.| 42.500,00| 21.250,00|

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 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	10.610,00 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.| 10.610,00| 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	05.07.2021		10438 /1	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DI C.M.	PN
870				IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE SEZIONE STACCATA C.U.C.	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	1.268,80	634,40	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.	1.268,80	634,40		

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

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.268,80	634,40	COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONSORZIO B.I.M. DEL MELLA 17/03/2022-16/0	Si
30.06.2021	9 DIREZIONE	181	3757 NOCIVELLI MARCO	No
Tot. Imp.	1.268,80	634,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	06.09.2021		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA	PN
1202				MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO - 2022	

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	2.220,10	280,57	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE S	Si
03.09.2021	7 AMMINISTRAZIO	256	4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	No
Tot. Imp.	2.220,10	280,57		

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

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	2.220,10	2.220,10	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE S	Si
03.09.2021	7 AMMINISTRAZIO	256	4118 ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. ING. MONTINI GIANLUCA	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 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 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	738,00	0,10	ACQUISTO VALIGETTE VII EDIZIONE LA VALLE DEL GUSTO UNA MONTAGNA DI SAP	Si
28.12.2021	7 AMMINISTRAZIO	389	5291 LINFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	No
Tot. Imp.	738,00	0,10		

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. 267/2000 E S.M.I. - 01/10-31/12/2021	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. 267/2000 E S.M.I. - 01/10-31/12/2021	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 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 20.01.2021	550,00 1 DELIBERA DELL	195,91 8	BUONO ECONOMATO - ACQUISTO GIORNALI - PUBBLICAZIONI 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		Si No
Tot. Imp.	550,00	195,91			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 88	20.01.2022		10455 /1	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2024	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2024 / 1 22.03.2021	2.440,00 7 AMMINISTRAZIO	2.440,00 69	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2024 181 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI		Si No
Tot. Imp.	2.440,00	2.440,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 100	02.02.2022		10440 /1	ENERGIA ELETTRICA S.MARIA D/ANGELI GARDONE 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 02.02.2022	1.500,00 13 COMUNICAZIONE	1.054,15	ENERGIA ELETTRICA S.MARIA D/ANGELI GARDONE V.T. 2022 2416 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Si No
	Tot. Imp.	1.500,00	1.054,15		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 101	02.02.2022		10435 /1	TELEFONIA MOBILE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 02.02.2022	1.993,73 13 COMUNICAZIONE	244,49	TELEFONIA MOBILE 2022 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Si No
	Tot. Imp.	1.993,73	244,49		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 102	02.02.2022		10435 /1	TELEFONIA FISSA/RETE INTERNET 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 02.02.2022	3.500,00 13 COMUNICAZIONE	806,18	TELEFONIA FISSA/RETE INTERNET 2022 1783 INTRED S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	3.500,00	806,18		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 103	02.02.2022		10433 /1	RISCALDAMENTO SEDE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 02.02.2022	13.000,00 13 COMUNICAZIONE	1.859,24	RISCALDAMENTO SEDE 2022 4775 HERA COMM S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	13.000,00	1.859,24		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 104	02.02.2022		10433 /1	ACQUA SEDE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	1.000,00	316,00	ACQUA SEDE 2022		Si
02.02.2022	13 COMUNICAZIONE		530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.		No
Tot. Imp.	1.000,00	316,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 105	02.02.2022		10439 /1	RISCALDAMENTO S.MARIA D/ANGELI GARDONE V.T. 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	9.500,00		1.966,27	RISCALDAMENTO S.MARIA D/ANGELI GARDONE V.T. 2022	Si
02.02.2022	13 COMUNICAZIONE			4775 HERA COMM S.P.A.	No
Tot. Imp.	9.500,00		1.966,27		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 106	02.02.2022		10439 /1	ACQUA S.MARIA D/ANGELI GARDONE V.T. 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	500,00		384,42	ACQUA S.MARIA D/ANGELI GARDONE V.T. 2022	Si
02.02.2022	13 COMUNICAZIONE			530 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	500,00		384,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 125	14.02.2022		10438 /1	INTEGRAZ. INCARICO RAPPRES./DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANACA PER INCONFERIBILITA' PRESIDENTE SE.VA.T. SCARL	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	2.700,00		2.700,00	INTEGRAZ. INCARICO RAPPRES./DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO CONTRO ANAC	Si
21.01.2022	7 AMMINISTRAZIO	8		2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	No
Tot. Imp.	2.700,00		2.700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 211	15.02.2022		10433 /1	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE/AFFIDAMENTO RUOLO TERZO RESPONSABILE - 2023	PN
Anno / Pr.	Importo impegno		Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.		Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	2.911,10		2.911,10	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE/	Si
13.05.2020	7 AMMINISTRAZIO	148		4163 CLIMAGEST S.R.L.	No
Tot. Imp.	2.911,10		2.911,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 212	15.02.2022		10433 /1	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE/AFFIDAMENTO RUOLO TERZO RESPONSABILE - 2024	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2024 / 1	2.631,10	2.631,10	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELL'ENTE/	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
2022 261	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (ART.36 C.2 LET.B D.LGS 50/2016) - 2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	2.079,00	2.079,00	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI	Si
22.02.2022	7 AMMINISTRAZIO	31	5309 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	No

|Tot. Imp.| 2.079,00| 2.079,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 262	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (ART.36 C.2 LET.B D.LGS 50/2016) - 2024	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2024 / 1	2.079,00	2.079,00	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI	Si
22.02.2022	7 AMMINISTRAZIO	31	5309 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	No

|Tot. Imp.| 2.079,00| 2.079,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 264	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY - 2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	6.736,00	6.736,00	SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPER	Si
23.02.2022	7 AMMINISTRAZIO	34	5099 ITAS MUTUA	No

|Tot. Imp.| 6.736,00| 6.736,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 265	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY - 2024	PN

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

2024 / 1	6.736,00	6.736,00	SERVIZIO ASSICURATIVO PROTEZIONE CONTRO DANNI AI BENI ALL RISKS PROPER	Si
23.02.2022	7 AMMINISTRAZIO	34	5099 ITAS MUTUA	No
Tot. Imp.	6.736,00	6.736,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 268	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI AI SENSI ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 23.02.2022	151,00 7 AMMINISTRAZIO	151,00 35	SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI AI SENSI ART. 36 COMMA 2, L 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	151,00	151,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 269	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI AI SENSI ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 23.02.2022	151,00 7 AMMINISTRAZIO	151,00 35	SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI AI SENSI ART. 36 COMMA 2, L 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	151,00	151,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 271	28.02.2022		10480 /1	SERV. ASSICURAT. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER SERVIZIO - 2023	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 23.02.2022	800,00 7 AMMINISTRAZIO	800,00 36	SERV. ASSICURAT. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENT 5310 BRASSANINI ASSICURAZIONI SAS DI BRASSANINI SERGIO & C.	Si No
	Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 272	28.02.2022		10480 /1	SERV. ASSICURAT. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER SERVIZIO - 2024	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2024 / 1 23.02.2022	800,00 7 AMMINISTRAZIO	800,00 36	SERV. ASSICURAT. KASKO/FURTO/INCENDIO/RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENT 5310 BRASSANINI ASSICURAZIONI SAS DI BRASSANINI SERGIO & C.	Si No
	Tot. Imp.	800,00	800,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 274	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (R.C. AUTO E A.D.R.) - LIBRO MATR. - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 23.02.2022	1.800,00 7 AMMINISTRAZIO	1.800,00 37	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MO 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 1.800,00| 1.800,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 275	28.02.2022		10480 /1	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (R.C. AUTO E A.D.R.) - LIBRO MATR. - 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 23.02.2022	1.800,00 7 AMMINISTRAZIO	1.800,00 37	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MO 4609 ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 1.800,00| 1.800,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 314	10.03.2022		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) A.S. 2021/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.03.2022	5.000,00 7 AMMINISTRAZIO	5.000,00 58	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER 1520 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PRIMO LEVI"	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 440	06.04.2022		13635 /1	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCA SQL ED OPES WEB - ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.03.2021	732,00 7 AMMINISTRAZIO	732,00 71	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO 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
2022 555	02.05.2022		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL GRUPPO	PN

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

2022 / 1	5.000,00	3.500,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL GRUPPO		Si
15.04.2022	7 AMMINISTRAZIO	95	5357 GRUPPO ALPINI DI COSTORIO		No
Tot. Imp.	5.000,00	3.500,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 563	02.05.2022		13761 /1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "DE' NOSTRI SANTI" - GIUGNO 2022	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	500,00	500,00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "DE' NOSTRI SANTI" - GIUGNO 2022	Si
	15.04.2022	7 AMMINISTRAZIO	95	59 COMUNE DI LUMEZZANE	No
	Tot. Imp.	500,00	500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 701	10.06.2022		10432 /1	ACQUISTO APPARATI TELEFONICI PER ADDETTI UFFICIO PROGETTAZIONE	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	457,81	457,81	ACQUISTO APPARATI TELEFONICI PER ADDETTI UFFICIO PROGETTAZIONE	Si
	30.05.2022	12 GESTIONE DEL	139	1508 TECNOELETTRICA LOMBARDI S.R.L.	No
	Tot. Imp.	457,81	457,81		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 712	13.06.2022		10438 /1	SUPPORTO LEGALE ALLE PROCEDURE DELL'ENTE - 2022/2023	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	3.806,40	3.806,40	SUPPORTO LEGALE ALLE PROCEDURE DELL'ENTE - 2022/2023	Si
	08.06.2022	9 DIREZIONE	146	2071 BEZZI DOMENICO - STUDIO LEGALE	No
	Tot. Imp.	3.806,40	3.806,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 713	13.06.2022		10438 /1	RAPPRESENTANZA/DIFESA COMUNITA' MONTANA/COMUNE DI COLLEBEATO NEL GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DI REGIONE LOMBARDIA	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	5.657,58	5.657,58	RAPPRESENTANZA/DIFESA COMUNITA' MONTANA/COMUNE DI COLLEBEATO NEL GIUDI	Si
	08.06.2022	7 AMMINISTRAZIO	148	5371 FRANZONI MAURIZIO	No
	Tot. Imp.	5.657,58	5.657,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 716	16.06.2022		10432 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.06.2022	585,60 7 AMMINISTRAZIO	146,40 161	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2022 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.	Si No
Tot. Imp.	585,60	146,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 717	16.06.2022		10432 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 16.06.2022	585,60 7 AMMINISTRAZIO	585,60 161	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2023 5494 VCB SECURITAS S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	585,60	585,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 718	16.06.2022		10432 /1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 16.06.2022	585,60 7 AMMINISTRAZIO	585,60 161	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE - 2024 3889 VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A.	Si No
Tot. Imp.	585,60	585,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 821	05.07.2022		10412 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.01.2022	302,67 1 DELIBERA DELL	302,67 2	ECONOMATO - ANNO 2022 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	302,67	302,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 822	05.07.2022		10432 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN

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

2022 / 1	442,02	442,02	ECONOMATO - ANNO 2022	Si
12.01.2022	1 DELIBERA DELL	2	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	442,02	442,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 823	05.07.2022		10481 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	803,70	803,70	ECONOMATO - ANNO 2022		Si
12.01.2022	1 DELIBERA DELL	2	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	803,70	803,70			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 827	05.07.2022		13465 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	180,00	180,00	ECONOMATO - ANNO 2022		Si
12.01.2022	1 DELIBERA DELL	2	58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA		No
Tot. Imp.	180,00	180,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 834	06.07.2022		13395 /1	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) PER L'ANNO 2023	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	2.711,00	2.711,00	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.		Si
24.06.2022	7 AMMINISTRAZIO	167	69 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI		No
Tot. Imp.	2.711,00	2.711,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 835	06.07.2022		13395 /1	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) PER L'ANNO 2024	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2024 / 1	2.711,00	2.711,00	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.		Si
24.06.2022	7 AMMINISTRAZIO	167	69 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI		No
Tot. Imp.	2.711,00	2.711,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 836	06.07.2022		10419 /1	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI) 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 24.06.2022	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 168	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNI 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
2022 837	06.07.2022		10419 /1	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI) PER L'ANNO 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 24.06.2022	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 168	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNI 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
2022 1037	27.07.2022		13635 /1	DELEGA E INCARICO PREDISPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI CONCESSIONARIO INADEMPIENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.07.2022	350,00 12 GESTIONE DEL	350,00 202	DELEGA E INCARICO PREDISPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI 4286 XHANARI ELTON	Si No

|Tot. Imp.| 350,00| 350,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1043	28.07.2022		13635 /1	COSTITUZ. IN GIUDIZIO C/O TRIB.SUP.ACQUE PUBBLICHE RICORSO E-DISTRIBUZ. PER ANNULL.IN PARTE QUA (DGR 14/12/20-XI/4037)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.07.2022	1.268,80 12 GESTIONE DEL	1.268,80 227	COSTITUZ. IN GIUDIZIO C/O TRIB.SUP.ACQUE PUBBLICHE RICORSO E-DISTRIBUZ 5392 TOTA FERDINANDO	Si No

|Tot. Imp.| 1.268,80| 1.268,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1200	02.09.2022		10430 /1	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	PN

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

2022 / 1	4.737,82	2.540,63	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE SETTEMBRE/	Si
02.09.2022	7 AMMINISTRAZIO	257	5471 ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS S.C.S. ETS	No
Tot. Imp.	4.737,82	2.540,63		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1353	22.09.2022		10434 /1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 22.09.2022	496,28 13 COMUNICAZIONE		144,87	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARCHENO - 2022 2404 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Si No
Tot. Imp.	496,28		144,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1394	30.09.2022		10435 /1	SPESE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP 7	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	268,00 2 DELIBERA DI A		227,71 37	SPESE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP 7 8 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Si No
Tot. Imp.	268,00		227,71		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1584	24.10.2022		13761 /1	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO "ICONOGRAFIA MUSICALE IN VALLE TROMPIA"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.10.2022	1.140,00 7 AMMINISTRAZIO		1.140,00 339	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO "ICONOGRAFIA MUSICALE IN VALLE TROM 5438 GIOVANNI BARONCHELLI	Si No
Tot. Imp.	1.140,00		1.140,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1593	24.10.2022		13761 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VALIGETTE DEL GUSTO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 21.10.2022	2.500,00 7 AMMINISTRAZIO		2.500,00 339	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VALIGETTE DEL GUSTO 4732 REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	Si No
Tot. Imp.	2.500,00		2.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1607	25.10.2022		10414 /1	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - PERIODO 01/01/2022-31/12/2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 25.10.2022	9.516,00 7 AMMINISTRAZIO	9.516,00 347	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267 5470 STUDIO SACERDOTE-NICOLA DOTT. COMMERCIALISTI NICOLA - PERONI	Si No
Tot. Imp.	9.516,00	9.516,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1608	25.10.2022		10414 /1	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 25.10.2022	9.516,00 7 AMMINISTRAZIO	9.516,00 347	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267 5470 STUDIO SACERDOTE-NICOLA DOTT. COMMERCIALISTI NICOLA - PERONI	Si No
Tot. Imp.	9.516,00	9.516,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1609	25.10.2022		10414 /1	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - PERIODO 01/01/2024-30/09/2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 25.10.2022	7.137,00 7 AMMINISTRAZIO	7.137,00 347	COMPENSO AL REVISORE UNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E SS DEL D.LGS 267 5470 STUDIO SACERDOTE-NICOLA DOTT. COMMERCIALISTI NICOLA - PERONI	Si No
Tot. Imp.	7.137,00	7.137,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1621	02.11.2022		13465 /1	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO ATTIVATO DA CONSIP	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 02.11.2022	656,44 7 AMMINISTRAZIO	143,46 363	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ADESI 5316 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	656,44	143,46		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1625	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2022 (DA VERSARE 31/01/2023)	PN

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

2022 / 1	92,80	92,80	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2022 (DA VERSARE 31/01	Si
02.11.2022	7 AMMINISTRAZIO	362	1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	No
Tot. Imp.	92,80	92,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1626	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO LAND ROVER DEFENDER ZA503TH SCAD.30/04/2023 (DA VERSARE 31/05/2023)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 02.11.2022	207,55 7 AMMINISTRAZIO	207,55 362	IMPOSTA DI BOLLO LAND ROVER DEFENDER ZA503TH SCAD.30/04/2023 (DA VERSA 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No
Tot. Imp.	207,55	207,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1627	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PUNTO CF647JE SCAD. 31/08/2023 (DA VERSARE 30/09/2023)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 02.11.2022	136,41 7 AMMINISTRAZIO	136,41 362	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PUNTO CF647JE SCAD. 31/08/2023 (DA VERSARE 30/09 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No
Tot. Imp.	136,41	136,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1628	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO SUZUKI JIMNY FD150DD SCAD. 31/10/2023 (DA VERSARE 30/11/2023)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 02.11.2022	141,42 7 AMMINISTRAZIO	141,42 362	IMPOSTA DI BOLLO SUZUKI JIMNY FD150DD SCAD. 31/10/2023 (DA VERSARE 30/ 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No
Tot. Imp.	141,42	141,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1629	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2023 (DA VERSARE 31/01/2024)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 02.11.2022	92,80 7 AMMINISTRAZIO	92,80 362	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2023 (DA VERSARE 31/01 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No
Tot. Imp.	92,80	92,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1630	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO LAND ROVER DEFENDER ZA503TH SCAD.30/04/2024 (DA VERSARE 31/05/2024)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 02.11.2022	207,55 7 AMMINISTRAZIO	207,55 362	IMPOSTA DI BOLLO LAND ROVER DEFENDER ZA503TH SCAD.30/04/2024 (DA VERSA 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No

|Tot. Imp.| 207,55| 207,55|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1631	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PUNTO CF647JE SCAD. 31/08/2024 (DA VERSARE 30/09/2024)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 02.11.2022	136,41 7 AMMINISTRAZIO	136,41 362	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PUNTO CF647JE SCAD. 31/08/2024 (DA VERSARE 30/09 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No

|Tot. Imp.| 136,41| 136,41|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1632	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO SUZUKI JIMNY FD150DD SCAD. 31/10/2024 (DA VERSARE 30/11/2024)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 02.11.2022	141,42 7 AMMINISTRAZIO	141,42 362	IMPOSTA DI BOLLO SUZUKI JIMNY FD150DD SCAD. 31/10/2024 (DA VERSARE 30/ 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No

|Tot. Imp.| 141,42| 141,42|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1633	03.11.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2024 (DA VERSARE 31/01/2025)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 02.11.2022	92,80 7 AMMINISTRAZIO	92,80 362	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA CF512JJ SCAD. 31/12/2024 (DA VERSARE 31/01 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No

|Tot. Imp.| 92,80| 92,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1649	07.11.2022		10434 /1	ENERGIA ELETTRICA SEDE CMVT	PN

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

2022 / 1	7.450,00	463,05	ENERGIA ELETTRICA SEDE CMVT	Si
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	3324 A2A ENERGIA S.P.A.	No
Tot. Imp.	7.450,00	463,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1650	07.11.2022		10440 /1	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.
2022 / 1 13.12.2021	2.000,00 2 DELIBERA DI A		388,64 37	ENERGIA ELETTRICA SEDE S. MARIA DEGLI ANGELI 3324 A2A ENERGIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	2.000,00		388,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1675	09.11.2022		13463 /1	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2023 BRESCIAOGGI	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 09.11.2022	149,99 7 AMMINISTRAZIO		149,99 376	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2023 BRESCIAOGGI 4795 SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	149,99		149,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1676	09.11.2022		13463 /1	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2023 CORRIERE DELLA SERA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 09.11.2022	169,99 7 AMMINISTRAZIO		169,99 376	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE 2023 CORRIERE DELLA SER 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	169,99		169,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1800	21.11.2022		13635 /1	SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMON. - COMUNI BRIONE-IRMA E COMUNITA' MONTANA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 21.11.2022	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO		1.342,00 391	SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRI 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.342,00		1.342,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1801	21.11.2022		13635 /1	SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMON. - COMUNI BRIONE-IRMA E COMUNITA' MONTANA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 21.11.2022	1.342,00 7 AMMINISTRAZIO	1.342,00 391	SERVIZIO RICOSTRUZIONE PATRIMONIO NETTO E ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRI 4324 APKAPPA S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 1.342,00| 1.342,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1804	25.11.2022		10430 /1	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO - 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 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
2022 1805	25.11.2022		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE - 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 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
2022 1806	25.11.2022		13635 /1	SERVIZIO SUPPORTO/COLLABORAZIONE CON UFFICIO FINANZIARIO NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE - 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 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
2022 1807	25.11.2022		10413 /1	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO - ANNO 2024	PN

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

2024 / 1	5.030,00	5.030,00	CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO PER PRESIDENTE OTTELLI MASSIMO - ANNO 2024	Si
13.01.2021	7 AMMINISTRAZIO	3	4855 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI P	No
Tot. Imp.	5.030,00	5.030,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1808	25.11.2022		13635 /1	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE I.V.A. PER GLI ANNI 2020/2023 - ANNO 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 31.12.2020	888,16 7 AMMINISTRAZIO	888,16 436	SERVIZIO DI PRESTAZIONI IN MATERIA IRAP - MOD 770 E GESTIONE I.V.A. PE 717 STUDIO PANNI VIVENZI	Si No
Tot. Imp.	888,16	888,16		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1810	01.12.2022		10430 /1	FORNITURA E POSA DI INFERIATE DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNITARIA - DITTA LAVORAZIONI IN FERRO DP DI PANTALEO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.11.2022	8.845,00 7 AMMINISTRAZIO	8.845,00 400	FORNITURA E POSA DI INFERIATE DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNITARI 5466 LAVORAZIONE IN FERRO DP DI PANTALEO DEMIS	Si No
Tot. Imp.	8.845,00	8.845,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1829	12.12.2022		10500 /1	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO PUBBLICO MOBILITA' VOLONT. TRA ENTI PUBBL. COPERTURA POSTO DIRIGENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 06.12.2022	300,00 10 RAGIONERIA FI	300,00 413	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO PUBBLICO MOBILITA' 5472 TISI MARIA VITTORIA	Si No
Tot. Imp.	300,00	300,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2015	15.12.2022		10430 /1	ECONOMATO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	1.000,00	1.000,00	ECONOMATO 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2085	30.12.2022		10432 /1	ACQUISIZIONE SPAZI SU RIVISTA "INVALTROMPIA MAGAZINE" PER PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITA' COMUNITA' MONTANA VT-2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 28.12.2022	2.440,00 7 AMMINISTRAZIO	2.440,00 452	ACQUISIZIONE SPAZI SU RIVISTA "INVALTROMPIA MAGAZINE" PER PUBBLICAZION 4115 FLY GLOBAL SERVICE DI CASARI MANUEL	Si No

|Tot. Imp.| 2.440,00| 2.440,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2091	30.12.2022		10437 /1	SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/ PERSONALE/AA.GG./APPALTI - INFORMATIVA WEB/MODULISTICA-2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 30.12.2022	603,20 9 DIREZIONE	603,20 468	SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/ PERSONALE/AA.GG 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 603,20| 603,20|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2092	30.12.2022		10437 /1	SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/ PERSONALE/AA.GG./APPALTI - INFORMATIVA WEB/MODULISTICA-2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 30.12.2022	603,20 9 DIREZIONE	603,20 468	SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO ENTIONLINE - RAGIONERIA/ PERSONALE/AA.GG 863 MAGGIOLI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 603,20| 603,20|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2132	30.12.2022		10413 /1	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO MUSEO DOLCI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	1.000,00 7 AMMINISTRAZIO	1.000,00 469	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO MUSEO DOLCI 4406 FONDAZIONE DOLCI	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2133	30.12.2022		10413 /1	CONTRIBUTO ORGAN./REAL. MONOGRAFIA E MOSTRA ANTOLOGICA "MARTINO DOLCI - IL PERSONAGGIO, IL PITTORE, IL MUSEO"	PN

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

2022 / 1	1.000,00	1.000,00	CONTRIBUTO ORGAN./REAL. MONOGRAFIA E MOSTRA ANTOLOGICA "MARTINO DOLCI	Si
30.12.2022	7 AMMINISTRAZIO	469	4406 FONDAZIONE DOLCI	No
Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2134	30.12.2022		10413 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. INIZIATIVA "IL MILITE IGNOTO"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	500,00		500,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. INIZIATIVA "IL MILITE IGNOTO"	Si
30.12.2022	7 AMMINISTRAZIO		469	5484 GRUPPO ALPINI DI BRIONE	No
Tot. Imp.	500,00		500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2135	30.12.2022		10413 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO AI CADUTI DI NASSIRIYA	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	1.500,00		1.500,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO AI CADUTI DI NASSIRIYA	Si
30.12.2022	7 AMMINISTRAZIO		469	5485 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VILLA CARCIA	No
Tot. Imp.	1.500,00		1.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2136	30.12.2022		10413 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA DIALETTALE "LA MADONA DEL DUTUR"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	200,00		200,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE COMMEDIA DIALETTALE "LA MA	Si
30.12.2022	7 AMMINISTRAZIO		469	2190 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI ANIMAZIONE TEATRALE "I CAICI' DE INZI'	No
Tot. Imp.	200,00		200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2137	30.12.2022		10413 /1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CITTADINANZA E STORIA LOCALE - POLO SCOLASTICO MONTINI MONTANO"	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1	1.500,00		1.500,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CITTADINANZA E STORIA LOCALE - POLO SCOLASTIC	Si
30.12.2022	7 AMMINISTRAZIO		469	145 COMUNE DI BRIONE	No
Tot. Imp.	1.500,00		1.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2138	30.12.2022		10413 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MOBILITA'"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	270,00 7 AMMINISTRAZIO	270,00 469	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MOBILITA'" 5486 SCUOLA ITALIANA DI SCI TRE VALLI	Si No
Tot. Imp.	270,00	270,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2139	30.12.2022		10480 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MOBILITA'"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	1.230,00 7 AMMINISTRAZIO	1.230,00 469	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MOBILITA'" 5486 SCUOLA ITALIANA DI SCI TRE VALLI	Si No
Tot. Imp.	1.230,00	1.230,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2140	30.12.2022		10480 /1	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE/CONSEGNA A DOMICILIO PACCHI ALIMENTARI A FAVORE DI FAMIGLIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	700,00 7 AMMINISTRAZIO	700,00 469	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE/CONSEGNA A DOMICILIO PACCHI ALIMENTARI A 2010 ASSOCIAZIONE RUT - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Si No
Tot. Imp.	700,00	700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2141	30.12.2022		10480 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. 13^ SUPERMOUNTAIN (02/10/2022)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	200,00 7 AMMINISTRAZIO	200,00 469	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ./REALIZZAZ. 13^ SUPERMOUNTAIN (02/10/2022) 2373 TEAM BRESCIA D.H. & CO. - A.S.D.	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2148	30.12.2022		10455 /1	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE 2022	PN

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

2022 / 1	350,00	350,00	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE 2022	Si	
30.12.2022	7 AMMINISTRAZIO	473	1005 POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	No	
Tot. Imp.	350,00	350,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2150	30.12.2022		10432 /1	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE - PROROGA AL 31/05/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 30.12.2022	12.438,91 7 AMMINISTRAZIO	12.438,91 476	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE SEDI DELL'ENTE - PROROGA 5471 ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS S.C.S. ETS	Si No
Tot. Imp.	12.438,91	12.438,91		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2151	30.12.2022		10430 /1	PRENOTAZIONE USCITA VINCOLATA PER SISTEMAZIONE UFFICI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	9.875,21	9.875,21	PRENOTAZIONE USCITA VINCOLATA PER SISTEMAZIONE UFFICI 63 DIVERSI	Si No
2022 / 3 30.12.2022	1,00 7 AMMINISTRAZIO	1,00 488	ACQUISTO ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELL'UFFICIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLO 4092 SF TECHNOLOGY DI FAUSTINI GIANCARLO	Si No
Tot. Imp.	9.876,21	9.876,21		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2162	30.12.2022		13465 /1	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE - ADESIONE ACCORDO QUADRO ATTIVATO DA CONSIP	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	235,00 7 AMMINISTRAZIO	235,00 480	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE - ADESIONE ACCORDO QUADR 5316 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	235,00	235,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2177	30.12.2022		13635 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	322,30 6 AGRICOLTURA E	322,30 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5294 SVANERA ANSELMO	Si No
Tot. Imp.	322,30	322,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2178	30.12.2022		13635 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	141,52 6 AGRICOLTURA E	141,52 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 3839 ZAVAGLIO MARCO	Si No
Tot. Imp.	141,52	141,52		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2179	30.12.2022		13635 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	532,24 6 AGRICOLTURA E	532,24 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 3840 ZUBANI TARCISIO	Si No
Tot. Imp.	532,24	532,24		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2180	30.12.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA CF512JJ ANNO 2019	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	150,86 7 AMMINISTRAZIO	150,86 482	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA CF512JJ ANNO 2019 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No
Tot. Imp.	150,86	150,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2181	30.12.2022		10481 /1	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH 01/05/2019-30/04/2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	327,86 7 AMMINISTRAZIO	327,86 482	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO DEFENDER ZA503TH 01/05/2019-30/04/2020 1572 REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Si No
Tot. Imp.	327,86	327,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2182	30.12.2022		13635 /1	SERVIZIO ECONOMALE - AFFARI GENERALI	PN

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

2022 / 1	1.847,25	1.847,25	SERVIZIO ECONOMALE - AFFARI GENERALI	Si
. .			58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	No
Tot. Imp.	1.847,25	1.847,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2225	31.12.2022		12125 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	7.443,21 2 DELIBERA DI A	7.443,21 37	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2022 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	7.443,21	7.443,21		

Totale	671.430,48	538.477,65

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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
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 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
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 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 23.12.2019	45,00 2 DELIBERA DI A	45,00 45	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI RIPRISTINO STRADA CROCE DI ET 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 23.12.2019	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 45	RESTITUZIONE CAUZIONI PER FINE LAVORI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROG 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 606	05.06.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPRISTINO VERSANTE LOC. S.CARLO - IRMA	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 SCRITTURA PRIVATA LAVORI INGEGNERIA NATURALISTICA RIPR 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 03.10.2018	3.000,00 9 DIREZIONE	3.000,00 229	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELL'INDUSTRIA MECCAN 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"	Si No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

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	Si
. .			3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	03.08.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA MANUTENZIONE ORDINARIA	PN
859				CAMERE SOTTERRANEE VIA TORINO/VIA BROLO/VIA DANTE C.BOVEZZO	

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 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERE SOTTER	Si
29.06.2020	12 GESTIONE DEL	194	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	01.09.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA LAVORI ADEGUAMENTO	PN
988				ANTINCENDIO PALAZZETTO "ABELE BONIOTTI" COMUNE DI POLAVENO	

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 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZ	Si
10.08.2020	12 GESTIONE DEL	244	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020	15.09.2020		790 /1	MARCA QUIETANZA SCRITTURA PRIVATA RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE	PN
1095				E MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE - COMUNE DI IRMA	

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 RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E MESSA IN	Si
10.08.2020	12 GESTIONE DEL	245	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

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

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	702,30	702,30	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.DEI COMUNI PER SACCHETTI PROGETTO	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	702,30	702,30		

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 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 03.05.2021	4.110,00 9 DIREZIONE	4.110,00 110		ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - REA 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	4.110,00	4.110,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 555	04.05.2021		13824 /1	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 03.05.2021	52.215,40 9 DIREZIONE	9.766,81 110		ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 - ACQ 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	52.215,40	9.766,81			

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 / 2 . .	2.762,07	2.762,07		PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO I 0	Si No
2021 / 3 17.11.2022	3.206,36 9 DIREZIONE	3.206,36 389		GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
2021 / 4 17.11.2022	473,00 9 DIREZIONE	473,00 389		GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

2021 / 5	588,46	588,46	GESTIONE SERVIZI PROGETTAZ./DIREZIONE LAVORI/REALIZZAZ.OPERE MANUTENZI	Si
17.11.2022	9 DIREZIONE	389	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	7.029,89	7.029,89		

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 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 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 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	2.882,53 9 DIREZIONE	2.882,53 361	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTUR 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.882,53	2.882,53		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 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 / 8 10.02.2022	1.174,02 9 DIREZIONE	1.174,02 18	CONGUAGLIO QUOTE GESTIONI ASSOCIATE AREA TECNICA ANNO 2021 - PROT. 674 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	1.174,02	1.174,02		

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 . .	24.510,35	237,50	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2021 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	24.510,35	237,50		

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 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	477,53	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2021	Si
	. .			63 DIVERSI	No
	Tot. Imp.	15.698,35	477,53		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1925	31.12.2021		12798 /1	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	42.788,91	1,17	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021	Si
	. .			72 PERSONALE DIPENDENTE	No
	Tot. Imp.	42.788,91	1,17		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1926	31.12.2021		13823 /1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	14.245,75	599,23	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2021	Si
	. .			63 DIVERSI	No
	Tot. Imp.	14.245,75	599,23		

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	451,25	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 DOTT.SSA DALOLA 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.598,11	451,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 256	28.02.2022		13826 /1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI" - EDIZIONE 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 18.02.2022	1.400,00 9 DIREZIONE	145,42 24	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI" - 4465 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE LUMEZZANE	Si No
Tot. Imp.	1.400,00	145,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 288	02.03.2022		790 /1	RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2793 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVATI)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	101,56 2 DELIBERA DI A	101,56 37	RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2793 PER 5203 FRASSI MARINO	Si No
Tot. Imp.	101,56	101,56		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 318	15.03.2022		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (ACQ.MAT.LIBR./MULTIMED.) - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 23.02.2022	118.624,00 9 DIREZIONE	29.656,00 39	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	118.624,00	29.656,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 319	15.03.2022		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (GEST. BIBLIOTECHE) - 2022	PN

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

2022 / 1	226.337,51	57.484,37	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE	Si
23.02.2022	9 DIREZIONE	39	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	226.337,51	57.484,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 320	15.03.2022		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (SERVIZIO RFID) - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 23.02.2022	5.500,00 9 DIREZIONE	1.375,00 39	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	5.500,00	1.375,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 321	15.03.2022		10517 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (SPESE DI GESTIONE) - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 23.02.2022	313.000,00 9 DIREZIONE	78.250,00 39	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	313.000,00	78.250,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 325	17.03.2022		790 /1	MARCHE DI QUIETANZA/REG. CONTRATTO RIPRISTINO DANNI RESIDUI TEMPESA VAIA IN COMUNE DI MARMENTINO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 24.02.2022	45,00 6 AGRICOLTURA E	45,00 41	MARCHE DI QUIETANZA/REG. CONTRATTO RIPRISTINO DANNI RESIDUI TEMPESA VA 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 430	30.03.2022		790 /1	MARCHE DI QUETANZA/SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MESSA IN SICUREZZA SPONDA DX FIUME MELLA TORRENTE VALLE ONDOLA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.03.2022	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 75	MARCHE DI QUETANZA/SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MESSA IN SICUREZZA SP 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 441	06.04.2022		790 /1	REDISTRIBUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2021 RESTITUITA DAI DIPENDENTI PER SUPERAMENTO LIQUID. FUNZIONI TECNICHE 2021	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	9.997,05	154,86	REDISTRIBUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2021 RESTITUITA DAI DIPENDENTI PER 63 DIVERSI	Si No

|Tot. Imp.| 9.997,05| 154,86|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 444	11.04.2022		790 /1	MARCA DI QUIETANZA/SPESE DI REGISTRAZ. CONTRATTO RIDUZIONE INCIDENTALITA' ANNO 2020-2021 IN COMUNE DI CONCESIO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.04.2022	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 77	MARCA DI QUIETANZA/SPESE DI REGISTRAZ. CONTRATTO RIDUZIONE INCIDENTALI 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

|Tot. Imp.| 45,00| 45,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 447	13.04.2022		790 /1	MARCA DI QUIETANZA CONTRATTO REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZ. INCID. ANNO 2020-2021 IN COMUNE DI MARCHENO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.03.2022	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 76	MARCA DI QUIETANZA CONTRATTO REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZ. INCID. AN 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

|Tot. Imp.| 45,00| 45,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 570	02.05.2022		790 /1	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO "REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENT.STRADALE 2020/2021 TAVERNOLE" (CICLABILE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 29.04.2022	67,88 9 DIREZIONE	67,88 103	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO "REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCID 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No

|Tot. Imp.| 67,88| 67,88|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 571	02.05.2022		790 /1	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCIDENT.STRADALE 2020/2021 TAVERNOLE" (CICLABILE)	PN

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

2022 / 1	480,00	480,00	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTO "REALIZZAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE INCID	Si
29.04.2022	9 DIREZIONE	103	72 PERSONALE DIPENDENTE	No
Tot. Imp.	480,00	480,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 690	06.06.2022		790 /1	MARCA DI QUIETANZA PER CONTRATTO REALIZZAZIONE ATTREZZAT. DI SERVIZIO AREA NATURALISTICA VAL BERTONE CAINO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 25.05.2022	45,00 12 GESTIONE DEL	45,00 134	MARCA DI QUIETANZA PER CONTRATTO REALIZZAZIONE ATTREZZAT. DI SERVIZIO 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
	Tot. Imp.	45,00	45,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 820	05.07.2022		790 /1	PAGAMENTO STRAORDINARIO ELETTORALE A PERSONALE DISTACCATO PRESSO COMUNE DI IRMA - DOTT.SSA PAOLA RAZA	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 . .	0,40	0,40	LIQUIDAZIONE INAIL SU STRAORDINARIO ELETTORALE A PERSONALE DISTACCATO 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	0,40	0,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 828	05.07.2022		13471 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 12.01.2022	77,54 1 DELIBERA DELL	77,54 2	ECONOMATO - ANNO 2022 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
	Tot. Imp.	77,54	77,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 832	06.07.2022		13824 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTURALI (GEST. BIBLIOTECHE) - INTEGR. IRMA 2021	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.05.2022	216,37 9 DIREZIONE	216,37 126	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GEST.SERV.CULTU 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	216,37	216,37		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 849	08.07.2022		13826 /1	DIRITTI MUSICALI PER CONCERTO INSERITO NELLA RASSEGNA "IL GRANDE IN PROVINCIA 2022"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 08.07.2022	320,00 9 DIREZIONE	315,12 188	DIRITTI MUSICALI PER CONCERTO INSERITO NELLA RASSEGNA "IL GRANDE IN PR 1039 S.I.A.E.	Si No
Tot. Imp.	320,00	315,12		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 862	12.07.2022		13826 /1	CONTRIBUTO PER RICHIESTA POSIZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE ANNO 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 11.07.2022	600,00 9 DIREZIONE	600,00 192	CONTRIBUTO PER RICHIESTA POSIZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE ANNO 2023 2231 MOSAICO APS	Si No
Tot. Imp.	600,00	600,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1063	02.08.2022		13824 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI GUSSAGO PER INTEGRAZIONE APERTURE 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 22.12.2022	2.089,86 9 DIREZIONE	2.089,86 446	INTEGRAZIONE RISORSE GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (APERTURA) ANNO 2022 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	2.089,86	2.089,86		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1352	22.09.2022		790 /1	IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTO SUB-COMODATO IMMOBILE BOVEGNO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	232,00	232,00	IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CO 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	232,00	232,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1365	26.09.2022		13826 /1	UTILIZZO SALA COMUNITA' SAN COSTANZO DI NAVE PER EVENTO "NATURAFESTIVAL" PIEVE DELLA MITRIA	PN

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

2022 / 1	311,10	311,10	UTILIZZO SALA COMUNITA' SAN COSTANZO DI NAVE PER EVENTO "NATURAFESTIVA	Si
20.09.2022	9 DIREZIONE	283	457 PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA	No
Tot. Imp.	311,10	311,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1396	30.09.2022		13824 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI VILLA CARCINA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI ANNO 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 2	2.000,00	2.000,00	INTEGRAZIONE RISORSE PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	Si
22.12.2022	9 DIREZIONE	446	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1416	06.10.2022		13826 /1	REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - 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	REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2022	Si
29.09.2022	9 DIREZIONE	302	5428 SOCIALIS - IMPRESA SOCIALE - CENTRO STUDI IN IMPRESE COOPERATIVE	No
Tot. Imp.	2.440,00	2.440,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1417	06.10.2022		13826 /1	REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	3.050,00	3.050,00	REDAZIONE BILANCIO DI GENERE DELL'AMBITO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023	Si
29.09.2022	9 DIREZIONE	302	5428 SOCIALIS - IMPRESA SOCIALE - CENTRO STUDI IN IMPRESE COOPERATIVE	No
Tot. Imp.	3.050,00	3.050,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1424	06.10.2022		13833 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE-ARMIERE) - A.S. 2022/2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	3.000,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCA	Si
04.10.2022	7 AMMINISTRAZIO	310	1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"	No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1425	06.10.2022		13833 /1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE-ARMIERE) - A.S. 2023/2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 04.10.2022	3.000,00 7 AMMINISTRAZIO	3.000,00 310	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO TIMA (TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCA 1117 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"	Si No
Tot. Imp.	3.000,00	3.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1448	18.10.2022		790 /1	VERSAMENTO STRAORDINARI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 25/09 DIPENDENTE RAZA PAOLA COMANDO PRESSO COMUNE DI IRMA	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	204,10 2 DELIBERA DI A	0,54 36	VERSAMENTO STRAORDINARI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 25/09 DIPENDENTE 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	204,10	0,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1575	21.10.2022		790 /1	MARCA DI QUIETANZA E REGISTRAZIONE CONTRATTO REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA BIANCA VIA CASTAGNOTTA NAVE CIG 9421039752	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.10.2022	245,00 12 GESTIONE DEL	245,00 322	MARCA DI QUIETANZA E REGISTRAZIONE CONTRATTO REALIZZAZIONE NUOVA FOGNA 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	245,00	245,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1677	10.11.2022		790 /1	MARCA DI QUIETANZA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO MESSA A NORMA DELL'IMPIANO ANTINCENDIO PALESTRA ABELE BONIOTTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.11.2022	245,00 12 GESTIONE DEL	245,00 370	MARCA DI QUIETANZA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO MESSA A NORMA DE 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No
Tot. Imp.	245,00	245,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1712	17.11.2022		790 /1	PRENOTAZIONE- USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SOSTEGNO RETI ANTIVIOLENZA - COPERTURA COSTI INDIRETTI	PN

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

2022 / 1 . .	26.393,00	26.393,00	PRENOTAZIONE- USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SOSTEGN 0	Si	No
Tot. Imp.	26.393,00	26.393,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1818	06.12.2022		784 /1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMBRE 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	1.146,55 2 DELIBERA DI A	1.146,55 37	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMB 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
Tot. Imp.	1.146,55	1.146,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1819	06.12.2022		791 /1	SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	37.261,57 2 DELIBERA DI A	37.261,57 37	SPLIT PAYMENT - USCITA VINCOLATA PER VERSAMENTO DELL'I.V.A. TRATTENUTA 991 ERARIO DELLO STATO	Si No
Tot. Imp.	37.261,57	37.261,57		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2034	20.12.2022		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER GREENWAY ANNO 2021 GIA' CONGUAGLIATO (RIF PROT 7231 DEL 20/06/2022)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	7.236,50 2 DELIBERA DI A	7.236,50 37	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER GREENWAY ANNO 2021 GIA' CONGUAGLIATO 150 COMUNE DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.	7.236,50	7.236,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2035	20.12.2022		13482 /1	QUOTA A CARICO ENTE PER PASTI ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	850,68 2 DELIBERA DI A	850,68 37	QUOTA A CARICO ENTE PER PASTI ANNO 2022 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	850,68	850,68		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2036	21.12.2022		13835 /1	USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI BOVEZZO PER INTEGRAZIONE PROGETTO ARCHIVI	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	600,00 2 DELIBERA DI A	600,00 37	USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI BOVEZZO PER INTEGRAZIO 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No

|Tot. Imp.| 600,00| 600,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2059	23.12.2022		790 /1	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER ONERI TECNICI OPERA FINANZIATA CON PIANO MARSHALL CUP D97H21006370006	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	3.400,00 2 DELIBERA DI A	3.400,00 37	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER ONERI TECNICI OPERA FINANZIATA CON P 7 COMUNE DI GARDONE V.T.	Si No

|Tot. Imp.| 3.400,00| 3.400,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2060	23.12.2022		790 /1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE COMUNE BOVEZZO(A2A CALORE E SERVIZI SRL CONC/2016/00038/BVZ)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	607,00 12 GESTIONE DEL	607,00 457	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE COMUNE BOVEZZ 3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	Si No

|Tot. Imp.| 607,00| 607,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2061	23.12.2022		790 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI BOVEZZO PER RETICOLO IDRICO MINORE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	1.701,69	1.701,69	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEGLI UTENTI DEL COMU 0	Si No

|Tot. Imp.| 1.701,69| 1.701,69|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2068	27.12.2022		790 /1	RESTITUZIONE AL COMUNE DI COLLEBEATO DELL'IMPORTO NON DOVUTO PER FUNZIONI TECNICHE SU CONTR APPL.1-2020 ASFALTI	PN

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

2022 / 1	1.644,60	1.644,60	RESTITUZIONE AL COMUNE DI COLLEBEATO DELL'IMPORTO NON DOVUTO PER FUNZI	Si
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	147 COMUNE DI COLLEBEATO	No
Tot. Imp.	1.644,60	1.644,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2086	30.12.2022		13835 /1	INTEGRAZIONE RISORSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE - COMUNE DI LUMEZZANE - IV TRANCHE 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	9.942,50	9.942,50	INTEGRAZIONE RISORSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE - COMUNE	Si
30.12.2022	9 DIREZIONE	472	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	9.942,50	9.942,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2088	30.12.2022		790 /1	REGISTRAZIONE SCRITTURE PRIVATE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUB COMODATO (AUTORIMESSA PUNTO VENDITA BOVEGNO)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	216,00	216,00	REGISTRAZIONE SCRITTURE PRIVATE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUB COMODA	Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	467	3790 AGENZIA DELLE ENTRATE	No
Tot. Imp.	216,00	216,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2093	30.12.2022		13826 /1	CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUSEO "IL FORNO FUSORIO" TAVERNOLE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	634,40	634,40	CONSULENZE TECNICHE/RELAZIONE/COMPUTO METRICO COLLOCAZIONE SCULTURA "U	Si
30.12.2022	9 DIREZIONE	470	5295 RAMBALDINI CLAUDIO	No
Tot. Imp.	634,40	634,40		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2094	30.12.2022		13826 /1	ASSISTENZA/COORDINAMENTO PER SPOSTAMENTO SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUSEO "IL FORNO FUSORIO" TAVERNOLE S/MELLA	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	416,00	416,00	ASSISTENZA/COORDINAMENTO PER SPOSTAMENTO SCULTURA "UOMO" PRESSO IL MUS	Si
30.12.2022	9 DIREZIONE	470	5488 PORTA MONICA	No
Tot. Imp.	416,00	416,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2173	30.12.2022		13471 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	178,76 6 AGRICOLTURA E	178,76 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5293 LAZZARI AURELIO	Si No
Tot. Imp.	178,76	178,76		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2174	30.12.2022		13471 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	59,92 6 AGRICOLTURA E	59,92 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5181 MATTEI DANILO	Si No
Tot. Imp.	59,92	59,92		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2175	30.12.2022		13471 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	192,72 6 AGRICOLTURA E	192,72 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 933 POLI EZIO	Si No
Tot. Imp.	192,72	192,72		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2176	30.12.2022		13471 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	163,22 6 AGRICOLTURA E	163,22 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5294 SVANERA ANSELMO	Si No
Tot. Imp.	163,22	163,22		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2187	30.12.2022		790 /1	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 2022	PN

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

2022 / 1	12.008,54	12.008,54	RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE S.U.A.P. E S.U.E.D. II SEMESTRE 202	Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	474	63 DIVERSI	No
Tot. Imp.	12.008,54	12.008,54		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2211	30.12.2022		13835 /1	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	10.132,62	10.132,62	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. ANNO 2022		Si
30.12.2022	10 RAGIONERIA FI	487	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.		No
Tot. Imp.	10.132,62	10.132,62			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2215	30.12.2022		790 /1	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRUTTURAZ. SEDE MUNICIPALE - COMUNE DI CONCESIO	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	600,00	600,00	CONTRIBUZIONE DOVUTA GARA PROG.ESEC./ESECUZIONE LAVORI AMPLIAM./RISTRU		Si
30.12.2022	12 GESTIONE DEL	481	3906 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		No
Tot. Imp.	600,00	600,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2222	31.12.2022		13844 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	23.000,00	23.000,00	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022		Si
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	4018 SCIATTI ARMANDO		No
Tot. Imp.	23.000,00	23.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2223	31.12.2022		12105 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	7.657,62	7.657,62	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022		Si
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	63 DIVERSI		No
Tot. Imp.	7.657,62	7.657,62			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2226	31.12.2022		13841 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	33.000,00 2 DELIBERA DI A	33.000,00 37	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022 2324 VERONESI FABRIZIO	Si No
	Tot. Imp.	33.000,00	33.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2227	31.12.2022		10458 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	10.987,02 2 DELIBERA DI A	10.987,02 37	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	10.987,02	10.987,02		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2228	31.12.2022		13843 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	20.000,00 2 DELIBERA DI A	20.000,00 37	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2324 VERONESI FABRIZIO	Si No
	Tot. Imp.	20.000,00	20.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2229	31.12.2022		12115 /1	ONERI SU INTENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	6.658,80 2 DELIBERA DI A	6.658,80 37	ONERI SU INTENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' S 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	6.658,80	6.658,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2230	31.12.2022		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2023 / 1	4.800,00	4.800,00	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022	Si	
13.12.2021	2 DELIBERA DI A	37	2013 DALOLA DANIELA	No	
Tot. Imp.	4.800,00	4.800,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2231	31.12.2022		13094 /1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 13.12.2021	1.598,11 2 DELIBERA DI A	1.598,11 37	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	1.598,11	1.598,11			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2232	31.12.2022		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIO GIACOMO ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 13.12.2021	2.000,00 2 DELIBERA DI A	2.000,00 37	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIO GIACOMO ANNO 2022 4751 REMEDIO GIACOMO		Si No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2233	31.12.2022		10584 /1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIO GIACOMO ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 13.12.2021	665,88 2 DELIBERA DI A	665,88 37	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIO GIACOMO A 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	665,88	665,88			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2234	31.12.2022		12798 /1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 13.12.2021	34.122,44 2 DELIBERA DI A	34.122,44 37	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 63 DIVERSI		Si No
Tot. Imp.	34.122,44	34.122,44			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2235	31.12.2022		13823 /1	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	14.500,00 2 DELIBERA DI A	14.500,00 37	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	14.500,00	14.500,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2236	31.12.2022		13840 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI C/O COMUNE DI TAVERNOLE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	576,05 2 DELIBERA DI A	576,05 37	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI 4080 CONFORTI ALESSIO	Si No
	Tot. Imp.	576,05	576,05		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2237	31.12.2022		12105 /1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI - COMUNE DI TAVERNOLE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2023 / 1 13.12.2021	191,79 2 DELIBERA DI A	191,79 37	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	191,79	191,79		

Totale	1.245.154,43	597.629,70

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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 / 4 07.09.2022	9.336,42 9 DIREZIONE		9.336,42 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	9.336,42		9.336,42		

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		6,41 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 907 PARROCCHIA S. APOLLONIO	Si No
Tot. Imp.	451,83		6,41		

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		17,45 291	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L 349 PARROCCHIA S. ANTONINO M. DI CONCESIO	Si No
Tot. Imp.	1.247,30		17,45		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	5.761,32	5.761,32	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L	Si
03.12.2018	9 DIREZIONE	291	2356 TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	10,00	10,00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L	Si
03.12.2018	9 DIREZIONE	291	1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	No

|Tot. Imp.| 10,00| 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	6,25	6,25	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L	Si
03.12.2018	9 DIREZIONE	291	1345 FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	No

|Tot. Imp.| 6,25| 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2018 / 1	273,24	273,24	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BAMBINI IN GIOCO: PROGETTO CONCILIAZIONE L	Si
03.12.2018	9 DIREZIONE	291	4280 COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO S.C. ONLUS	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 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		44,55 401	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		44,55		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 375	10.04.2020		13637 /1	DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - FSE 2014/2020 AVVISO 3/2016	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 10.04.2020	5.249,05 9 DIREZIONE	5.249,05 123	DELEGA FUNZIONI E SERVIZI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" - 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	5.249,05	5.249,05

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 30.12.2020	0,40 9 DIREZIONE	0,40 424	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

Tot. Imp.	0,40	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 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	10.000,00	10.000,00	IMPEGNO DI SPESA BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DE	Si
31.12.2020	7 AMMINISTRAZIO	440	1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 2	8.750,52	429,42	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D	Si
31.12.2020	9 DIREZIONE	446	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	8.750,52	429,42		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	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 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	145.696,01	0,01	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D	Si
03.06.2021	9 DIREZIONE	150	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	145.696,01	0,01		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	957,68	957,68	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MI	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	1586 FINLOMBARDA S.P.A.	No
2023 / 2	957,68	957,68	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO SENTIERO DEI CARBONAI - OB. 2 MI	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	1586 FINLOMBARDA S.P.A.	No
Tot. Imp.	1.915,36	1.915,36		

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.
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.	5.571,02	5.571,02		

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.
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.	13.532,62	13.532,62		

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.
2023 / 1 04.12.2020	2.936,71 2 DELIBERA DI A	2.936,71 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLT 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	2.760,57 2 DELIBERA DI A	2.760,57 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLT 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	5.697,28	5.697,28		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 04.12.2020	60.845,38 2 DELIBERA DI A	60.845,38 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTOREM.E B. V 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	62.077,49 2 DELIBERA DI A	62.077,49 31	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTOREM.E B. V 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 122.922,87| 122.922,87|

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 04.12.2020	7.777,22 2 DELIBERA DI A	7.777,22 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 04.12.2020	6.545,11 2 DELIBERA DI A	6.545,11 31	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE M. E B 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 14.322,33| 14.322,33|

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.
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.| 11.180,79| 11.180,79|

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.
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.| 1.302,73| 1.302,73|

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.
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.	5.000,00	5.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.06.2021		13836 /1	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - 2021/2022/2023	PN
838					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	458,53	458,53	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA MEDIA CON	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 2	458,53	458,53	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA MEDIA CON	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
Tot. Imp.	917,06	917,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.06.2021		43557 /1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - KYOTO 2021/2022/2023	PN
839					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
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.	5.035,65	5.035,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	24.06.2021		13836 /1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE - KYOTO 2021/2022/2023	PN
840					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	112,46	112,46	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTIL	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
2023 / 2	109,31	109,31	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTIL	Si
04.12.2020	2 DELIBERA DI A	31	209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	No
Tot. Imp.	221,77	221,77		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	17.11.2021		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VI TRANCHE 2021	PN
1597					

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

2021 / 1	176.160,05	0,01	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PIANO DI Z	Si	
17.11.2021	9 DIREZIONE	338	2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	176.160,05	0,01			

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 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 31.12.2021	121.841,86 9 DIREZIONE	10.998,93 416	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2021 / 2 31.12.2021	2.418,50 9 DIREZIONE	2.418,50 416	QUOTA NON DOVUTA PER ACC.TI DA 2021/3732 A 2021/3737 DOPPI (QUOTE PER 5382 DIVERSI - NON DOVUTO	Si No
Tot. Imp.	124.260,36	13.417,43		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 421	23.03.2022		13639 /1	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA AMBITO VALLE TROMPIA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 18.03.2022	33.837,16 9 DIREZIONE	15.342,41 69	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA AMBITO VALLE TROMPIA - PROGETTO 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
Tot. Imp.	33.837,16	15.342,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 422	23.03.2022		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 18.03.2022	13.710,00 9 DIREZIONE	13.094,00 69	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE T 4422 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Si No

|Tot. Imp.| 13.710,00| 13.094,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 423	23.03.2022		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 18.03.2022	7.250,00 9 DIREZIONE	7.250,00 69	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE T 4899 ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000 ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 7.250,00| 7.250,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 424	23.03.2022		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 18.03.2022	10.583,39 9 DIREZIONE	10.583,39 69	GESTIONE CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE T 4640 ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 10.583,39| 10.583,39|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 425	23.03.2022		13639 /1	GESTIONE RETE ANTIVIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE DONNE" - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 18.03.2022	5.970,00 9 DIREZIONE	5.970,00 69	GESTIONE RETE ANTIVIOLENZA - PROGETTO "LA VALLE TROMPIA A TUTELA DELLE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 5.970,00| 5.970,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 807	27.06.2022		43557 /1	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO RISTRUTTURAZ. EFF.TO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - 2022/2023	PN

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

2023 / 1 13.12.2021	3.425,00 2 DELIBERA DI A	3.425,00 37	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO RISTRUTTURAZ. EFF.TO ENERGETICO PALESTRA S 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 13.12.2021	3.425,00 2 DELIBERA DI A	3.425,00 37	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO RISTRUTTURAZ. EFF.TO ENERGETICO PALESTRA S 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	6.850,00	6.850,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 808	27.06.2022		13836 /1	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO RISTRUTTURAZ. EFF.TO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE DI PEZZAZE - 2022/2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 13.12.2021	381,60 2 DELIBERA DI A	381,60 37	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO RISTRUTTURAZ. EFF.TO ENERGETICO PALESTRA 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
2023 / 2 13.12.2021	189,57 2 DELIBERA DI A	189,57 37	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO RISTRUTTURAZ. EFF.TO ENERGETICO PALESTRA 209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Si No
Tot. Imp.	571,17	571,17		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1232	08.09.2022		13818 /1	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA - ANNO 2023	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 31.12.2020	10.000,00 7 AMMINISTRAZIO	10.000,00 440	CONTRIBUTO BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER IL FONDO GENESI DELLA VALLE 1565 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS	Si No
Tot. Imp.	10.000,00	10.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1235	13.09.2022		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - III 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 07.09.2022	177.994,20 9 DIREZIONE	67.182,06 266	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
2022 / 2 30.12.2022	3.000,00 9 DIREZIONE	3.000,00 493	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	180.994,20	70.182,06		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1237	13.09.2022		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - III 2022	PN

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

2022 / 1	184.519,29	90.665,59	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D	Si	
07.09.2022	9 DIREZIONE	266	2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	184.519,29	90.665,59			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1555	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	9.722,00 9 DIREZIONE		2.916,60 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 2356 TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No
Tot. Imp.	9.722,00		2.916,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1556	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	539,00 9 DIREZIONE		539,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 1523 POLISPORTIVA BRIONE	Si No
Tot. Imp.	539,00		539,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1557	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	1.833,00 9 DIREZIONE		549,90 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 5232 SPAZIO SPORT 77 ASD - ASSOCIAZIONE POLAVENO IN MOVIMENTO	Si No
Tot. Imp.	1.833,00		549,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1558	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.		Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	13.175,00 9 DIREZIONE		3.952,50 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 1577 PARROCCHIA S. APOLLONIO	Si No
Tot. Imp.	13.175,00		3.952,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1559	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	5.000,00 9 DIREZIONE	5.000,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 2224 PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA	Si No

Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1560	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	1.437,00 9 DIREZIONE	1.437,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 865 PARROCCHIA S. ZENONE - CAINO	Si No

Tot. Imp.	1.437,00	1.437,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1561	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	4.000,00 9 DIREZIONE	1.200,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 457 PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA	Si No

Tot. Imp.	4.000,00	1.200,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1562	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	1.900,00 9 DIREZIONE	570,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 5440 ASSOCIAZIONE AMBASCIATA DEMOCRATICA LOCALE A ZAVIDOVICI E.T.S. I	Si No

Tot. Imp.	1.900,00	570,00

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1563	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

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

2022 / 1	9.656,00	2.896,80	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE	Si
19.10.2022	9 DIREZIONE	334	3008 GRUPPO E.V.A. ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS - S.C.S. ONLUS	No
Tot. Imp.	9.656,00	2.896,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1564	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	2.000,00	2.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE	Si
19.10.2022	9 DIREZIONE	334	5441 CENTRO IPPICO DANIELE A.S.D.	No
Tot. Imp.	2.000,00	2.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1565	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	4.110,00	4.110,00	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE	Si
19.10.2022	9 DIREZIONE	334	5442 INSIEME VERSO LA META - A.S.D.	No
Tot. Imp.	4.110,00	4.110,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1566	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	9.486,00	2.845,80	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE	Si
19.10.2022	9 DIREZIONE	334	1345 FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	No
Tot. Imp.	9.486,00	2.845,80		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1567	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 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	900,00	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE	Si
19.10.2022	9 DIREZIONE	334	2068 C.V.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	No
Tot. Imp.	3.000,00	900,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1568	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	13.760,00 9 DIREZIONE	4.128,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 1162 GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 13.760,00| 4.128,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1569	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	2.240,00 9 DIREZIONE	672,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 2.240,00| 672,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1570	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	4.860,00 9 DIREZIONE	4.860,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 1164 LA VELA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 4.860,00| 4.860,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1571	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	9.308,00 9 DIREZIONE	2.792,40 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 2067 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 9.308,00| 2.792,40|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1572	20.10.2022		14000 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

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

2022 / 1	5.974,00	1.792,20	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE	Si
19.10.2022	9 DIREZIONE	334	2010 ASSOCIAZIONE RUT - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	No
Tot. Imp.	5.974,00	1.792,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1644	07.11.2022		13299 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA LAVORO (GEST.PROGETTO)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	1.706,00	863,92	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	Si
26.10.2022	9 DIREZIONE	352	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	1.706,00	863,92		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1645	07.11.2022		13299 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA ABITAZIONE (GEST.PROG.)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	700,00	700,00	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	Si
26.10.2022	9 DIREZIONE	352	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	700,00	700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1648	07.11.2022		13299 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	7.355,25	7.355,25	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	Si
26.10.2022	9 DIREZIONE	352	2046 CIVITAS S.R.L.	No
Tot. Imp.	7.355,25	7.355,25		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1663	08.11.2022		13639 /1	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA PER L'AMBITO DI VALLE TROMPIA - PROGETTO 2 (D.G.R. 6299 DEL 26/04/2022 - 2022/2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	53.131,38	53.131,38	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA PER L'AMBITO DI VALLE TROMPIA -	Si
04.11.2022	9 DIREZIONE	371	3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	No
Tot. Imp.	53.131,38	53.131,38		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1665	08.11.2022		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA PROGETTO 2 (D.G.R. 6299 DEL 26/04/2022 - 2022/2023)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.11.2022	15.316,23 9 DIREZIONE	15.176,23 371	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA PROGETTO 2 (D.G.R. 4899 ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000 ONLUS	Si No
Tot. Imp.	15.316,23	15.176,23		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1666	08.11.2022		13639 /1	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA PROGETTO 2 (D.G.R. 6299 DEL 26/04/2022 - 2022/2023)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.11.2022	14.935,00 9 DIREZIONE	14.935,00 371	GESTIONE CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA PROGETTO 2 (D.G.R. 4640 ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	14.935,00	14.935,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1667	08.11.2022		13639 /1	GESTIONE RETE ANTIVIOLENZA - PROGETTO 2 PROGETTO 2 (D.G.R. 6299 DEL 26/04/2022 - 2022/2023)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 04.11.2022	6.420,00 9 DIREZIONE	6.420,00 371	GESTIONE RETE ANTIVIOLENZA - PROGETTO 2 (D.G.R. 6299 DEL 26/04/2022 - 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	6.420,00	6.420,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2001	14.12.2022		14010 /1	CONNESSIONE CONSULTORI-BIBLIOT./ATTIV.SPAZI PROG. "DREAMERS ... SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO!" - BANDO GIOVANI SMART	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 14.12.2022	19.040,00 9 DIREZIONE	19.040,00 442	CONNESSIONE CONSULTORI-BIBLIOT./ATTIV.SPAZI PROG. "DREAMERS ... SE PUO 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	19.040,00	19.040,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2002	14.12.2022		14015 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DREAMERS... SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO!" - BANDO "GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)"	PN

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

2022 / 1	5.100,00	5.100,00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DREAMERS... SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO!"	Si
14.12.2022	9 DIREZIONE	442	5474 IL LUME DELLA RAGIONE - ASSOCIAZIONE CULTURALE	No
Tot. Imp.	5.100,00	5.100,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2003	14.12.2022		14015 /1	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DREAMERS... SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO!" - BANDO "GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 14.12.2022	15.860,00 9 DIREZIONE	15.860,00 442	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DREAMERS... SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO! 2356 TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No
Tot. Imp.	15.860,00	15.860,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2005	14.12.2022		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEVATI - V TRANCHE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.12.2022	670.859,10 7 AMMINISTRAZIO	168.177,62 422	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	670.859,10	168.177,62		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2037	22.12.2022		14005 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGHETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	7.999,00 9 DIREZIONE	7.999,00 445	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGHETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	7.999,00	7.999,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2038	22.12.2022		13298 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO LINEA LAVORO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	5.000,00 9 DIREZIONE	5.000,00 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2039	22.12.2022		13298 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO A LINEA ABITAZIONE	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	1.000,00 9 DIREZIONE	1.000,00 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2041	22.12.2022		13298 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO A LINEA ABITAZIONE (SOST.DONNE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 2 15.12.2022	4.579,41 9 DIREZIONE	4.579,41 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	4.579,41	4.579,41		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2042	22.12.2022		14031 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO B LINEA LAVORO	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	5.000,00 9 DIREZIONE	5.000,00 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
	Tot. Imp.	5.000,00	5.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2043	22.12.2022		14031 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO B LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 15.12.2022	1.679,30 9 DIREZIONE	1.679,30 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	Si No
	Tot. Imp.	1.679,30	1.679,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2044	22.12.2022		14031 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA ABITAZIONE (SOST.DONNE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	6.497,09	6.497,09	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI	Si
15.12.2022	9 DIREZIONE	445	3994 CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA O.D.V.	No
Tot. Imp.	6.497,09	6.497,09		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2045	22.12.2022		14030 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA LAVORO (GEST.PROGETTO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	1.679,30 9 DIREZIONE	1.679,30 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	1.679,30	1.679,30		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2046	22.12.2022		14030 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA ABITAZIONE (GEST.PROG.)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	700,00 9 DIREZIONE	700,00 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	700,00	700,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2047	22.12.2022		14030 /1	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA-PROGETTO B LINEA LAVORO (SOST. DONNE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	8.434,60 9 DIREZIONE	8.434,60 445	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO/INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	8.434,60	8.434,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2048	22.12.2022		14005 /1	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE LOMBARDIA - 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	1,00 9 DIREZIONE	1,00 334	CONTRIBUTO PROGETTO "TOGETHER" - BANDO "E-STATE E+INSIEME" DI REGIONE 1164 LA VELA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Si No
Tot. Imp.	1,00	1,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2146	30.12.2022		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VI TRANCHE ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	143.509,58 9 DIREZIONE	143.509,58 444	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 143.509,58| 143.509,58|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2147	30.12.2022		13638 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VI TRANCHE ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.12.2022	58.957,13 9 DIREZIONE	58.957,13 444	ASSEGNAZIONE RISORSE GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 58.957,13| 58.957,13|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2210	30.12.2022		13640 /1	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.12.2022	32.168,00 10 RAGIONERIA FI	32.168,00 487	DETERMINAZIONE EXTRAGETTITO C.U.C. ANNO 2022 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 32.168,00| 32.168,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2220	30.12.2022		13637 /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.
2022 / 1 30.12.2022	139.559,95 9 DIREZIONE	139.559,95 493	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 139.559,95| 139.559,95|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2221	30.12.2022		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.

2022 / 1	90.404,38	90.404,38	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D	Si	
30.12.2022	9 DIREZIONE	493	2046 CIVITAS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	90.404,38	90.404,38			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2238	31.12.2022		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - III 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	1.124.583,38	1.124.583,38	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D		Si
07.09.2022	9 DIREZIONE	266	2046 CIVITAS S.R.L.		No
Tot. Imp.	1.124.583,38	1.124.583,38			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2239	31.12.2022		13637 /1	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VII TRANCHE	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2023 / 1	556.344,23	556.344,23	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D		Si
30.12.2022	9 DIREZIONE	493	2046 CIVITAS S.R.L.		No
Tot. Imp.	556.344,23	556.344,23			

Totale	4.305.729,61	3.073.176,87

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
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	13.907,95 7 AMMINISTRAZIO	13.907,95 199	SERVIZIO ASSIST.HARDWARE/SOFTWARE PRESSO LE SEDI DELLA COMUNITÀ MONTAN 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No
Tot. Imp.	13.907,95	13.907,95		

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
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	19.276,93 9 DIREZIONE	19.276,93 429	ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMP 2139 MHS DI MEZZACASA CLAUDIO	Si No

|Tot. Imp.| 19.276,93| 19.276,93|

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 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
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	255.664,90 9 DIREZIONE	92.764,63 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Si No
Tot. Imp.	255.664,90	92.764,63			

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	49.288,20 9 DIREZIONE	28.861,47 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S. ONLUS		Si No
Tot. Imp.	49.288,20	28.861,47			

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	1.269.000,00 9 DIREZIONE	509.343,00 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Si No
Tot. Imp.	1.269.000,00	509.343,00			

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	208.500,00 9 DIREZIONE	48.240,80 32	CO-PROG./ORGAN. E GEST.PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S. ONLUS	Si No
	Tot. Imp.	208.500,00	48.240,80		

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 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 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	23.938,61 7 AMMINISTRAZIO	4.377,00 269	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIAT 1783 INTRED S.P.A.	Si No
	Tot. Imp.	23.938,61	4.377,00		

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	31.097,07	5.415,72	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E DI PROVIDER DELL'ENTE E DEI COMUNI ASSOCIAT	Si	
22.09.2021	7 AMMINISTRAZIO	269	1783 INTRED S.P.A.	No	
Tot. Imp.	31.097,07	5.415,72			

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 20.10.2021	68.581,08 7 AMMINISTRAZIO	68.581,08 308	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO U 4324 APKAPPA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	68.581,08	68.581,08			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1850	31.12.2021		13272 /1	ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA/COMUNE DI LODRINO/COMUNE DI BRIONE	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	854,00 399	ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER COMUNITA' MONTANA DI 4324 APKAPPA S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	1.281,00	854,00			

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			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 116	11.02.2022		13271 /1	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - 2023	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2023 / 1 18.12.2019	23.887,60 7 AMMINISTRAZIO	23.887,60 364	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA 3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.		Si No
Tot. Imp.	23.887,60	23.887,60			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 117	11.02.2022		13271 /1	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 18.12.2019	26.059,20 7 AMMINISTRAZIO	26.059,20 364	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA - DISASTER RECOVERY ENTI ADERENTI ALLA 3721 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	26.059,20	26.059,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 715	16.06.2022		13769 /1	PROGETTO PROG-57 PR-2 "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" ANNO 2022 - FUNZIONI TECNICHE BANDO SAI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 15.06.2022	12.698,35 10 RAGIONERIA FI	4.511,60 159	PROGETTO PROG-57 PR-2 "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE" ANNO 2022 - FUNZIONI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	12.698,35	4.511,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 825	05.07.2022		13271 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.01.2022	1.074,65 1 DELIBERA DELL	1.074,65 2	ECONOMATO - ANNO 2022 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	1.074,65	1.074,65		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 826	05.07.2022		13274 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.01.2022	938,90 1 DELIBERA DELL	938,90 2	ECONOMATO - ANNO 2022 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	938,90	938,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1070	04.08.2022		13270 /1	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TASSA RIFIUTI (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31/12/2019)	PN

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

2022 / 1	951,60	951,60	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TASSA RIFIUTI (DELIB	Si
04.08.2022	7 AMMINISTRAZIO	232	5372 STUDIO TABARRI & ASSOCIATI	No
Tot. Imp.	951,60	951,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1072	04.08.2022		13270 /1	SERVIZIO SUPPORTO UFFICI FINANZIARI PER REAL.PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - TAVERNOLE/IRMA/POLAVENO/BRIONE	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2023 / 1	5.490,00	5.490,00	SERVIZIO SUPPORTO UFFICI FINANZIARI PER REAL.PIANO ECONOMICO FINANZIAR	Si
	04.08.2022	7 AMMINISTRAZIO	232	5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	No
	Tot. Imp.	5.490,00	5.490,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1073	04.08.2022		13270 /1	SERVIZIO SUPPORTO UFFICI FINANZIARI PER REAL.PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - TAVERNOLE/IRMA/POLAVENO/BRIONE	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2024 / 1	5.490,00	5.490,00	SERVIZIO SUPPORTO UFFICI FINANZIARI PER REAL.PIANO ECONOMICO FINANZIAR	Si
	04.08.2022	7 AMMINISTRAZIO	232	5275 SCRIBA SERVIZI S.R.L.	No
	Tot. Imp.	5.490,00	5.490,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1578	24.10.2022		13769 /1	ATTIVITA' ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ. E DI PERMESSO UMANITARIO - PROG. SAI AFGHANISTAN	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	171.370,53	102.942,32	ATTIVITA' ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.	Si
	19.10.2022	9 DIREZIONE	336	1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	No
	Tot. Imp.	171.370,53	102.942,32		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1579	24.10.2022		13769 /1	ATTIVITA' ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ. E DI PERMESSO UMANITARIO - PROG. SAI UCRAINA	PN
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2022 / 1	649.633,53	649.633,53	ATTIVITA' ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ.	Si
	19.10.2022	9 DIREZIONE	336	1163 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	No
	Tot. Imp.	649.633,53	649.633,53		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1580	24.10.2022		13769 /1	ATTIVITA' ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ. E DI PERMESSO UMANITARIO - PROG. SAI UCRAINA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	35.000,00 9 DIREZIONE	35.000,00 336	ATTIVITA' ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZ.BENEFICIARI PROTEZ. INTERNAZ. 4370 INFRASTRUTTURE SOCIALI S.C.S. ONLUS	Si No

|Tot. Imp.| 35.000,00| 35.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1826	12.12.2022		13271 /1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER I COMUNI DI IRMA, PEZZAZE, CAINO, COLLIO E BRIONE ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.12.2022	1.922,01 7 AMMINISTRAZIO	240,76 423	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER I COMUNI DI 4063 EOLO S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 1.922,01| 240,76|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1827	12.12.2022		13271 /1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER IL COMUNE DI BRIONE ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.12.2022	878,40 7 AMMINISTRAZIO	878,40 423	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER IL COMUNE DI 4063 EOLO S.P.A.	Si No

|Tot. Imp.| 878,40| 878,40|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1974	13.12.2022		13274 /1	SERVIZIO SHOOTING FOTOGRAFICI IN DIVERSE ZONE DELLA VALLE TROMPIA E POST PRODUZIONE SCATTI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 02.12.2022	352,00 12 GESTIONE DEL	352,00 409	SERVIZIO SHOOTING FOTOGRAFICI IN DIVERSE ZONE DELLA VALLE TROMPIA E PO 5234 CAPPA GRETA - GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER	Si No

|Tot. Imp.| 352,00| 352,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2096	30.12.2022		13275 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 2023	PN

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

2023 / 1	33.000,00	33.000,00	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 202	Si
22.12.2022	9 DIREZIONE	447	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	33.000,00	33.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2097	30.12.2022		13275 /1	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 2024	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2024 / 1 22.12.2022	33.000,00 9 DIREZIONE	33.000,00 447	SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO - 202 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No
Tot. Imp.	33.000,00	33.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2163	30.12.2022		13271 /1	PRENOTAZIONE USCITA VINCOLATA PER TRANSAZIONE AL DIGITALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	10.370,00	10.370,00	PRENOTAZIONE USCITA VINCOLATA PER TRANSAZIONE AL DIGITALE 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	10.370,00	10.370,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2224	31.12.2022		13842 /1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE PER POSIZIONE DI VICESEGRETARIO NEI PICCOLI COMUNI ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 13.12.2021	22.356,00 2 DELIBERA DI A	22.356,00 37	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE PER POSIZIONE DI VICESEGRETARIO NEI 4018 SCIATTI ARMANDO	Si No
Tot. Imp.	22.356,00	22.356,00		

Totale	4.595.161,29	3.367.951,92

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco accertamenti derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Riscosso	Reimputato	Disponibile
2022/ 4206/2023/ 1	**180000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180000,00**
TRASFERIMENTI PER STRADE INTERVALLIVE - PROGETTO COMUNE DI LUMEZZANE REALIZZAZ.SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI					
∘ 2022/ 3362/2022/ 1	300000,00	0,00	120000,00	-180000,00	0,00
2022/ 4207/2023/ 1	**330000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330000,00**
TRASFERIMENTI PER PROGETTO "EDELWEISS" RECUPERO/RIQUALIFIC./ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE PER ALLOGGI TEMPORANEI					
∘ 2022/ 2972/2022/ 1	500000,00	0,00	170000,00	-330000,00	0,00
2022/ 4208/2023/ 1	**280000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280000,00**
TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA PROG. "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE (PIAZZOLE-PARAVALANGHE-...)"					
∘ 2022/ 3588/2022/ 1	350000,00	0,00	70000,00	-280000,00	0,00
2022/ 4209/2023/ 1	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100000,00**
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PROG. "INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI NEI COMUNI C.M.V.T."					
∘ 2022/ 3556/2022/ 1	200000,00	0,00	100000,00	-100000,00	0,00
2022/ 4210/2023/ 1	**216275,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216275,40**
TRASFERIMENTI PER PROG. RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - PROCESSO RIGEN.URBANA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA-SULZANO					
∘ 2022/ 2973/2022/ 1	360459,00	0,00	144183,60	-216275,40	0,00
2022/ 4211/2023/ 1	**537950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537950,00**
QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 409/2022/ 1	694620,50	0,00	138924,10	-555696,40	0,00
2022/ 4212/2023/ 1	**17746,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17746,40**
QUOTA A CARICO PER MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 409/2022/ 1	694620,50	0,00	138924,10	-555696,40	0,00
2022/ 4213/2023/ 1	**63522,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63522,08**
QUOTA A CARICO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSOPALESTRA "A.BONIOTTI" - COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 410/2022/ 1	79402,60	0,00	15880,52	-63522,08	0,00
2022/ 4214/2023/ 1	**71464,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71464,40**
QUOTA A CARICO PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMEANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "O.FALLACI" COMUNE POLAVENO					
∘ 2022/ 411/2022/ 1	89330,50	0,00	17866,10	-71464,40	0,00
2022/ 4215/2023/ 1	**2120000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2120000,00**
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO					
∘ 2021/ 3763/2022/ 1	2533018,00	0,00	134735,25	-2398282,75	0,00
∘ 2021/ 1672/2021/ 1	2694700,00	0,00	161682,00	-2533018,00	0,00
2022/ 4216/2023/ 1	**193216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193216,00**
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO					
∘ 2021/ 3763/2022/ 1	2533018,00	0,00	134735,25	-2398282,75	0,00
∘ 2021/ 1672/2021/ 1	2694700,00	0,00	161682,00	-2533018,00	0,00
2022/ 4217/2023/ 1	**85066,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85066,75**
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO					
∘ 2021/ 3763/2022/ 1	2533018,00	0,00	134735,25	-2398282,75	0,00
∘ 2021/ 1672/2021/ 1	2694700,00	0,00	161682,00	-2533018,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco accertamenti derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Riscosso	Reimputato	Disponibile
2022/ 4218/2023/ 1	**580458,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580458,24**
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ. RIQUALIFICAZ.AMBITI DI SERVIZIOUTENZA LOCALE/TURISTICA - CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI					
◦ 2021/ 3764/2022/ 1	750566,25	0,00	170108,01	-580458,24	0,00
◦ 2021/ 1673/2021/ 1	798475,00	0,00	47908,75	-750566,25	0,00
2022/ 4219/2023/ 1	**454328,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454328,03**
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE					
◦ 2022/ 177/2022/ 1	645015,26	0,00	64501,53	-580513,73	0,00
2022/ 4220/2023/ 1	**79179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79179,00**
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE					
◦ 2022/ 177/2022/ 1	645015,26	0,00	64501,53	-580513,73	0,00
2022/ 4221/2023/ 1	**45432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45432,80**
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE					
◦ 2022/ 177/2022/ 1	645015,26	0,00	64501,53	-580513,73	0,00
2022/ 4222/2023/ 1	**1573,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1573,90**
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER RIQUALIFICAZIONE EX SITO INDUSTRIALE VIA FUCINE					
◦ 2022/ 177/2022/ 1	645015,26	0,00	64501,53	-580513,73	0,00
2022/ 4223/2023/ 1	**2559155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2559155,00**
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSPITALETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT					
◦ 2021/ 3762/2022/ 1	2559155,00	0,00	0,00	-2559155,00	0,00
◦ 2020/ 3671/2021/ 1	3342211,76	0,00	440653,28	-2559155,00	342403,48
◦ 2020/ 3304/2020/ 1	4039104,60	0,00	696892,84	-3342211,76	0,00
2022/ 4224/2023/ 1	**720000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720000,00**
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO DI COLLIO- FRAZ. MEMMO					
◦ 2022/ 3544/2022/ 1	900000,00	0,00	180000,00	-720000,00	0,00
2022/ 4225/2023/ 1	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100000,00**
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO DI COLLIO- FRAZ. MEMMO					
◦ 2022/ 3545/2022/ 1	100000,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00
2022/ 4226/2023/ 1	**421642,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421642,54**
TRASFERIMENTI PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP (RIMODUL.ALLOGGI/ADEGUAM.SISMICO/EFFIC.ENERG./RIQUAL.SPAZI)					
◦ 2022/ 2217/2022/ 1	2902461,40	0,00	417649,74	-2484811,66	0,00
2022/ 4227/2023/ 1	**2063169,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2063169,12**
TRASFERIMENTI PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP (RIMODUL.ALLOGGI/ADEGUAM.SISMICO/EFFIC.ENERG./RIQUAL.SPAZI)					
◦ 2022/ 2217/2022/ 1	2902461,40	0,00	417649,74	-2484811,66	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2022/ 2222/2023/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022*	**23000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23000,00**
◦ 2022/ 2191/2022/ 1	23000,00	0,00	0,00	-23000,00	0,00
2022/ 2223/2023/ 1 *ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2022*	**7657,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7657,62**
◦ 2022/ 2192/2022/ 1	7657,62	0,00	0,00	-7657,62	0,00
2022/ 2224/2023/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE PER POSIZIONE DI VICESEGRETARIO NEI PICCOLI COMUNI ANNO 2022*	**22356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22356,00**
◦ 2022/ 2193/2022/ 1	22356,00	0,00	0,00	-22356,00	0,00
2022/ 2225/2023/ 1 *ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2022*	**7443,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7443,21**
◦ 2022/ 2194/2022/ 1	7443,21	0,00	0,00	-7443,21	0,00
2022/ 2226/2023/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022*	**33000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33000,00**
◦ 2022/ 2195/2022/ 1	33000,00	0,00	0,00	-33000,00	0,00
2022/ 2227/2023/ 1 *ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA ANNO 2022*	**10987,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10987,02**
◦ 2022/ 2196/2022/ 1	10987,02	0,00	0,00	-10987,02	0,00
2022/ 2228/2023/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2022*	**20000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20000,00**
◦ 2022/ 2197/2022/ 1	20000,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00
2022/ 2229/2023/ 1 *ONERI SU INTENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREA TECNICA C/O SOCIETA' SEVAT ANNO 2022*	**6658,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6658,80**
◦ 2022/ 2198/2022/ 1	6658,80	0,00	0,00	-6658,80	0,00
2022/ 2230/2023/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022*	**4800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4800,00**
◦ 2022/ 2199/2022/ 1	4800,00	0,00	0,00	-4800,00	0,00
2022/ 2231/2023/ 1 *ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DANIELA DALOLA ANNO 2022*	**1598,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1598,11**
◦ 2022/ 2200/2022/ 1	1598,11	0,00	0,00	-1598,11	0,00
2022/ 2232/2023/ 1 *INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIO GIACOMO ANNO 2022*	**2000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
◦ 2022/ 2201/2022/ 1	2000,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00
2022/ 2233/2023/ 1 *ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. REMEDIOGIACOMO ANNO 2022*	**665,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665,88**
◦ 2022/ 2202/2022/ 1	665,88	0,00	0,00	-665,88	0,00
2022/ 2234/2023/ 1 *FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022*	**34122,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34122,44**
◦ 2022/ 2203/2022/ 1	44122,44	-10000,00	0,00	-34122,44	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2022/ 2235/2023/ 1	**14500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14500,00**
ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022					
◦ 2022/ 2204/2022/ 1	14500,00	0,00	0,00	-14500,00	0,00
2022/ 2236/2023/ 1	**576,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,05**
INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIO CONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI C/O COMUNE DI TAVERNOLE					
◦ 2022/ 2205/2022/ 1	576,05	0,00	0,00	-576,05	0,00
2022/ 2237/2023/ 1	**191,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,79**
ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ALESSIOCONFORTI RESP SERVIZI FINANZIARI - COMUNE DI TAVERNOLE 2022					
◦ 2022/ 2206/2022/ 1	191,79	0,00	0,00	-191,79	0,00
2022/ 2238/2023/ 1	**1124583,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1124583,38**
ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - III 2022					
◦ 2022/ 1235/2022/ 1	1305577,58	-3000,00	177994,20	-1124583,38	0,00
2022/ 2239/2023/ 1	**556344,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556344,23**
ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI - VII TRANCHE					
◦ 2022/ 2220/2022/ 1	695904,18	0,00	0,00	-556344,23	139559,95
2022/ 2240/2023/ 1	**180000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180000,00**
CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI					
◦ 2022/ 1446/2022/ 1	300000,00	0,00	100000,00	-200000,00	0,00
2022/ 2241/2023/ 1	**20000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20000,00**
CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIABILITA' EX PROVINCIALE - PROG. REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE/VIA CAV. F. GHIDINI					
◦ 2022/ 1446/2022/ 1	300000,00	0,00	100000,00	-200000,00	0,00
2022/ 2242/2023/ 1	**330000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE					
◦ 2022/ 1176/2022/ 1	438845,00	0,00	0,00	-438845,00	0,00
2022/ 2243/2023/ 1	**108845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108845,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - REAL. OPERE					
◦ 2022/ 1176/2022/ 1	438845,00	0,00	0,00	-438845,00	0,00
2022/ 2244/2023/ 1	**1312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1312,50**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. COMUNE DI PEZZAZE PER PROG. "EDELWEISS" EX SCUOLA PRIM. LAVONE-IMPREV./ALLACCIAM.					
◦ 2022/ 1178/2022/ 1	1312,50	0,00	0,00	-1312,50	0,00
2022/ 2245/2023/ 1	**59842,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59842,50**
PROGETTAZ./DIREZ. LAVORI PROG."EDELWEISS" RECUPERO, RIQUAL.,ADEGUAM. EX SCUOLA PRIMARIA LAVONE - COMUNE PEZZAZE					
◦ 2022/ 1574/2022/ 1	59842,50	0,00	0,00	-59842,50	0,00
2022/ 2246/2023/ 1	**280000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG."MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE"					
◦ 2022/ 1641/2022/ 1	350000,00	0,00	0,00	-350000,00	0,00
2022/ 2247/2023/ 1	**70000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF. REGIONE LOMBARDIA PROG."MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ANFO-PASSO BAREMONE"					
◦ 2022/ 1641/2022/ 1	350000,00	0,00	0,00	-350000,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2022/ 2248/2023/ 1	**720000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720000,00**
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO					
◦ 2022/ 1605/2022/ 2	0,00	836000,00	0,00	-836000,00	0,00
2022/ 2249/2023/ 1	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100000,00**
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO					
◦ 2022/ 1605/2022/ 2	0,00	836000,00	0,00	-836000,00	0,00
2022/ 2250/2023/ 1	**16000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16000,00**
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA IL CENTRO E LA FRAZIONE DI MEMMO IN COMUNE DI COLLIO					
◦ 2022/ 1605/2022/ 2	0,00	836000,00	0,00	-836000,00	0,00
2022/ 2251/2023/ 1	**64000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64000,00**
PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR.REAL. COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO					
◦ 2022/ 1605/2022/ 3	0,00	64000,00	0,00	-64000,00	0,00
2022/ 2252/2023/ 1	**2000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. COMUNE DI COLLIO PER REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO					
◦ 2022/ 1606/2022/ 1	100000,00	-98000,00	0,00	-2000,00	0,00
2022/ 2253/2023/ 1	**86000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86000,00**
PROGETTAZ.INTEGRALE E COORDINATA/DIREZ. LAVORI/COORD. SICUR.REALIZZAZ. COLLEGAM.CICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO-FRAZ. MEMMO					
◦ 2022/ 1606/2022/ 2	0,00	86000,00	0,00	-86000,00	0,00
2022/ 2254/2023/ 1	**9600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9600,00**
FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTOCICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO - FRAZ. MEMMO					
◦ 2022/ 1606/2022/ 3	0,00	9600,00	0,00	-9600,00	0,00
2022/ 2255/2023/ 1	**2400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2400,00**
FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COLLEGAMENTOCICLO-PEDONALE CENTRO COLLIO - FRAZ. MEMMO					
◦ 2022/ 1606/2022/ 5	0,00	2400,00	0,00	-2400,00	0,00
2022/ 2256/2023/ 1	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIAPROG."INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI"					
◦ 2022/ 1614/2022/ 1	200000,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00
2022/ 2257/2023/ 1	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIAPROG."INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI"					
◦ 2022/ 1614/2022/ 1	200000,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00
2022/ 2258/2023/ 1	**421642,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421642,54**
SUPPORTO PROGETTAZ./ONERI SPESE TECNICHE PROGETTO RISTRUTT. IMMOBILE ERP P.ZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO					
◦ 2022/ 1238/2022/ 1	421642,54	0,00	0,00	-421642,54	0,00
2022/ 2259/2023/ 1	**2063169,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2063169,12**
OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO					
◦ 2022/ 1239/2022/ 1	2436984,00	0,00	0,00	-2436984,00	0,00
2022/ 2260/2023/ 1	**373814,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373814,88**
OPERE C/IMPIANTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO					
◦ 2022/ 1239/2022/ 1	2436984,00	0,00	0,00	-2436984,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2022/ 2261/2023/ 1	**43834,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43834,86**
IMPREVISTI - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP PIAZZA UNITA' D'ITALIA - COMUNE DI SULZANO					
∘ 2022/ 1240/2022/ 1	43834,86	0,00	0,00	-43834,86	0,00
2022/ 2262/2023/ 1	**216275,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216275,40**
OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO					
∘ 2022/ 1548/2022/ 1	313500,00	0,00	0,00	-313500,00	0,00
2022/ 2263/2023/ 1	**97224,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97224,60**
OPERE C/IMPIANTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO					
∘ 2022/ 1548/2022/ 1	313500,00	0,00	0,00	-313500,00	0,00
2022/ 2264/2023/ 1	**44460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44460,00**
SUPPORTO PROGETTAZ.-RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI-RIGENER.URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO					
∘ 2022/ 1549/2022/ 1	44460,00	0,00	0,00	-44460,00	0,00
2022/ 2265/2023/ 1	**2499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2499,00**
IMPREVISTI - RIQUAL./VALOR. EDIFICI COMUNALI - RIGENER. URBANA PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA UNITA' D'ITALIA - SULZANO					
∘ 2022/ 1550/2022/ 1	2499,00	0,00	0,00	-2499,00	0,00
2022/ 2266/2023/ 1	**537950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537950,00**
CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 234/2022/ 1	537950,00	0,00	0,00	-537950,00	0,00
2022/ 2267/2023/ 1	**17746,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17746,40**
I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA"A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 235/2022/ 1	53795,00	0,00	0,00	-53795,00	0,00
2022/ 2268/2023/ 1	**36048,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36048,60**
I.V.A.- MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA"A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 235/2022/ 1	53795,00	0,00	0,00	-53795,00	0,00
2022/ 2269/2023/ 1	**100413,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100413,75**
ONERI TECNICI/SUPPORTO AL R.U.P. - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A.BONIOTTI" - POLAVENO					
∘ 2022/ 236/2022/ 1	100413,75	0,00	0,00	-100413,75	0,00
2022/ 2270/2023/ 1	**2461,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2461,75**
IMPREVISTI - MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 237/2022/ 1	2461,75	0,00	0,00	-2461,75	0,00
2022/ 2271/2023/ 1	**63522,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63522,08**
MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" - POLAVENO					
∘ 2022/ 1662/2022/ 1	65604,00	0,00	0,00	-65604,00	0,00
2022/ 2272/2023/ 1	**2081,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2081,92**
MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" - POLAVENO					
∘ 2022/ 1662/2022/ 1	65604,00	0,00	0,00	-65604,00	0,00
2022/ 2273/2023/ 1	**154,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,94**
ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A.BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 238/2022/ 1	65758,94	-65604,00	0,00	-154,94	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2022/ 2274/2023/ 1	**927,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927,66**
INCARICHI ESTERNI - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 239/2022/ 1	10443,66	-9516,00	0,00	-927,66	0,00
2022/ 2275/2023/ 1	**5709,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5709,60**
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI"-POLAVENO					
∘ 2022/ 239/2022/ 2	0,00	9516,00	3806,40	-5709,60	0,00
2022/ 2276/2023/ 1	**3200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3200,00**
SUPPORTO AL R.U.P. - MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA "A. BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 240/2022/ 1	3200,00	0,00	0,00	-3200,00	0,00
2022/ 2277/2023/ 1	**71464,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71464,40**
MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO					
∘ 2022/ 1802/2022/ 1	73573,50	0,00	0,00	-73573,50	0,00
2022/ 2278/2023/ 1	**2109,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2109,10**
MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI" - LOC. S.GIOVANNI DI POLAVENO					
∘ 2022/ 1802/2022/ 1	73573,50	0,00	0,00	-73573,50	0,00
2022/ 2279/2023/ 1	**466,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466,69**
ESECUZIONE LAVORI E IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO					
∘ 2022/ 241/2022/ 1	74040,19	-73573,50	0,00	-466,69	0,00
2022/ 2280/2023/ 1	**905,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905,51**
INCARICHI ESTERNI - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 242/2022/ 1	11690,31	-10784,80	0,00	-905,51	0,00
2022/ 2281/2023/ 1	**6470,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6470,88**
PROGETTAZIONE DEFIN./ESECUT/DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUREZZAED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - POLAVENO					
∘ 2022/ 242/2022/ 2	0,00	10784,80	4313,92	-6470,88	0,00
2022/ 2282/2023/ 1	**3600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3600,00**
SUPPORTO AL .R.U.P. - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO I.C. "O.FALLACI" - COMUNE DI POLAVENO					
∘ 2022/ 243/2022/ 1	3600,00	0,00	0,00	-3600,00	0,00
2022/ 2283/2023/ 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/ 1945/2022/ 1	2120000,00	0,00	0,00	-2120000,00	0,00
∘ 2021/ 676/2021/ 1	2120000,00	0,00	0,00	-2120000,00	0,00
2022/ 2284/2023/ 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/ 1946/2022/ 1	193216,00	0,00	0,00	-193216,00	0,00
∘ 2021/ 677/2021/ 1	354898,00	0,00	161681,13	-193216,87	0,00
2022/ 2285/2023/ 1	**85069,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85069,75**
I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					
∘ 2021/ 1947/2022/ 2	0,00	212000,00	0,00	-212000,00	0,00
2022/ 2286/2023/ 1	**126930,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126930,25**
I.V.A. PER LAVORI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
◦ 2021/ 1947/2022/ 2	0,00	212000,00	0,00	-212000,00	0,00
2022/ 2287/2023/ 1	**7802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7802,00**
IMPREVISTI - PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO IN COMUNE DI SULZANO					
◦ 2021/ 1948/2022/ 1	7802,00	0,00	0,00	-7802,00	0,00
◦ 2021/ 679/2021/ 1	7802,00	0,00	0,00	-7802,00	0,00
2022/ 2288/2023/ 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/ 1949/2022/ 1	0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00
◦ 2021/ 677/2021/ 1	354898,00	0,00	161681,13	-193216,87	0,00
2022/ 2289/2023/ 1	**580458,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580458,24**
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO					
◦ 2021/ 1950/2022/ 1	610000,00	0,00	0,00	-610000,00	0,00
◦ 2021/ 680/2021/ 1	610000,00	0,00	0,00	-610000,00	0,00
2022/ 2290/2023/ 1	**29541,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29541,76**
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - RIQUALIF. AMBITI DI SERVIZIO UTENZA LOCALE E TURISTICA/CREAZ.PARCHEGGIO AUTOBUS - SULZANO					
◦ 2021/ 1950/2022/ 1	610000,00	0,00	0,00	-610000,00	0,00
◦ 2021/ 680/2021/ 1	610000,00	0,00	0,00	-610000,00	0,00
2022/ 2291/2023/ 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/ 1951/2022/ 1	67559,32	0,00	0,00	-67559,32	0,00
◦ 2021/ 681/2021/ 1	115467,00	0,00	47907,68	-67559,32	0,00
2022/ 2292/2023/ 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/ 1952/2022/ 2	0,00	61000,00	0,00	-61000,00	0,00
2022/ 2293/2023/ 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/ 1953/2022/ 1	12006,93	0,00	0,00	-12006,93	0,00
◦ 2021/ 683/2021/ 1	12008,00	0,00	0,00	-12008,00	0,00
2022/ 2294/2023/ 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/ 1954/2022/ 1	1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00
◦ 2021/ 683/2021/ 1	12008,00	0,00	0,00	-12008,00	0,00
2022/ 2295/2023/ 1	**454328,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454328,03**
CONTRIBUTO C/IMPIANTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTT./INFRASTR.DA RISCHIO IDRAULICO TORR. MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE					
◦ 2022/ 244/2022/ 1	498474,00	0,00	44145,97	-454328,03	0,00
2022/ 2296/2023/ 1	**79179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79179,00**
SUPPORTO PROG./ONERI SP.TECN.MESSA IN SICUR. STRUTT./INFRAS.DA RISCHIO IDRAULICO TORR. MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE					
◦ 2022/ 245/2022/ 1	87580,87	0,00	8401,87	-79179,00	0,00
2022/ 2297/2023/ 1	**45432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45432,80**
I.V.A. - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE					
◦ 2022/ 246/2022/ 2	0,00	49847,40	4414,60	-45432,80	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
2022/ 2298/2023/ 1	**1573,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1573,90**
IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE					
◦ 2022/ 247/2022/ 1	9112,99	0,00	0,00	-9112,99	0,00
2022/ 2299/2023/ 1	**7539,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7539,09**
IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MARMENTINA VIA FUCINE TAVERNOLE					
◦ 2022/ 247/2022/ 1	9112,99	0,00	0,00	-9112,99	0,00
2022/ 2300/2023/ 1	**361215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361215,00**
PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA INFASE DI PROG./ESECUZ.COMPLETAM.IMPIANTO ANTINC./NEVE DASDANA					
◦ 2022/ 1682/2022/ 1	401350,00	0,00	40135,00	-361215,00	0,00
2022/ 2301/2023/ 1	**3200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3200,00**
FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA					
◦ 2022/ 1683/2022/ 1	3200,00	0,00	0,00	-3200,00	0,00
2022/ 2302/2023/ 1	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA					
◦ 2022/ 1684/2022/ 1	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2022/ 2303/2023/ 1	**89650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89650,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINC.TRASF.REGIONALI PROG."COMPLETAM. IMPIANTO POLIFUNZ.ANTINCENDIO/NEVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA"					
◦ 2022/ 1618/2022/ 1	2475000,00	-2385350,00	0,00	-89650,00	0,00
2022/ 2304/2023/ 1	**4800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4800,00**
FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI" (SOSTITUZ. IMPIANTO)					
◦ 2022/ 2030/2022/ 2	0,00	4800,00	0,00	-4800,00	0,00
2022/ 2305/2023/ 1	**525600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525600,00**
PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA INFASE DI PROG./ESECUZ.ADEGUAM.FUNZIONALE IMP.RISALITA ZOCCHI					
◦ 2022/ 2030/2022/ 6	0,00	584000,00	58400,00	-525600,00	0,00
2022/ 2306/2023/ 1	**130000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."ADEGUAM.FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI" (SOSTITUZ. IMPIANTO)					
◦ 2022/ 2030/2022/ 1	3600000,00	-3470000,00	0,00	-130000,00	0,00
2022/ 2307/2023/ 1	**127000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127000,00**
PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. TRASF.REGIONALI PROG."RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD" (SOST.IMPIANTO)					
◦ 2022/ 2032/2022/ 1	4050000,00	-3923000,00	0,00	-127000,00	0,00
2022/ 2308/2023/ 1	**4800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4800,00**
FUNZIONI TECNICHE - RINNOVO/POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD" (SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE)					
◦ 2022/ 2032/2022/ 2	0,00	4800,00	0,00	-4800,00	0,00
2022/ 2309/2023/ 1	**609300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609300,00**
PROGETTAZ.INTEGRALE E COORD./DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA INFASE DI PROGETT./ESECUZ.RINNOVO/POTENZ.IMP.RISALITA BARARD					
◦ 2022/ 2032/2022/ 5	0,00	677000,00	67700,00	-609300,00	0,00
2022/ 2310/2023/ 1	**2559155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2559155,00**
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN COMUNE DI OSPITALETTO - LAVORI IN CONTO IMPIANTI					
◦ 2021/ 1944/2022/ 1	2559155,00	0,00	0,00	-2559155,00	0,00
◦ 2020/ 1760/2021/ 1	2887700,00	0,00	328545,00	-2559155,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Elenco impegni derivati da reimputazione

Codice Impegno	Impegnato	Rettificato	Pagato	Reimputato	Disponibile
◦ 2020/ 1416/2020/ 1	2947700,00	-60000,00	0,00	-2887700,00	0,00

COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA
(Provincia di Brescia)
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Marco Peroni

Verbale n. 4/2023

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 – VARIAZIONE DI BILANCIO 2023

Addì, 09 marzo 2023 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		11.369.514,43
Residui attivi mantenuti		25.114.328,50
Residui passivi eliminati		17.433.924,55
Residui passivi mantenuti		35.897.567,84

- Si precisa che nei residui attivi eliminati sono presenti € 11.220.179,66 e nei residui passivi € 16.525.797,22 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 € 11.220.179,66 in conto capitale ed Fondo Pluriennale Vincolato in uscita per un importo complessivo di 16.525.797,22 di cui 1.870.484,53 in conto corrente ed € 14.655.312,69 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 2021* ed in particolare:

- sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata;

Gardone Val Trompia, 09/03/2023

Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Peroni
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	Entrata		Uscita	
			Entrata in + Competenza / Cassa	Entrata in - Competenza / Cassa	Uscita in + Competenza / Cassa	Uscita in - Competenza / Cassa
Variazione N. 569 del 10.02.2023	10.000,00	10.566,26				
Cap. 681 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	10.000,00	11.645,00				
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	11.645,00	0,00			
	10.000,00	11.645,00	286,00			
	10.000,00	11.645,00				
	10.000,00	11.931,00				
	10.000,00	11.931,00				
TOTALE CAPITOLO 681 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			286,00	0,00		
Variazione N. 570 del 10.02.2023	0,00	6.615,97				
Cap. 732 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	6.615,97				
PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO G	0,00	6.615,97		0,00		
UARDIE ECOLOGICHE VO LONTARIE	0,00	6.615,97		4.041,39		
	0,00	6.615,97				
	0,00	2.574,58				
	0,00	2.574,58				
TOTALE CAPITOLO 732 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	4.041,39		
Variazione N. 571 del 10.02.2023	100.000,00	258.860,13				
Cap. 764 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	100.000,00	459.860,13				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER VIABILITA'	100.000,00	459.860,13		0,00		
INTERCOMUNALE	100.000,00	459.860,13		18.942,11		
	100.000,00	459.860,13				
	100.000,00	440.918,02				
	100.000,00	440.918,02				
TOTALE CAPITOLO 764 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	18.942,11		
Variazione N. 572 del 10.02.2023	500.000,00	510.951,43				
Cap. 798 Art. 1 (Tit. 9 tipol. 2)	500.000,00	509.997,33				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TER	500.000,00	509.997,33	0,00			
ZI	500.000,00	509.997,33	600,00			
	500.000,00	509.997,33				
	500.000,00	510.597,33				
	500.000,00	510.597,33				
TOTALE CAPITOLO 798 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			600,00	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. 573 del 10.02.2023	16.700,00	23.500,00				
Cap. 1346 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	16.700,00	23.500,00				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' D	16.700,00	23.500,00		0,00		
IVERSE DI CRESCITA C ULTURALE	16.700,00	23.500,00		5.800,00		
	16.700,00	23.500,00				
	16.700,00	17.700,00				
	16.700,00	17.700,00				
TOTALE CAPITOLO 1346 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	5.800,00		
Variazione N. 574 del 10.02.2023	0,00	10.334,22				
Cap. 2032 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	10.334,22				
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER MANUTENZION	0,00	10.334,22		0,00		
E STRAORDINARIA DELL A SCUOLA MEDIA CONS	0,00	10.334,22		3.639,80		
ORTILE	0,00	10.334,22				
	0,00	6.694,42				
	0,00	6.694,42				
TOTALE CAPITOLO 2032 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	3.639,80		
Variazione N. 575 del 10.02.2023	12.485,00	19.730,17				
Cap. 2046 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	12.485,00	12.485,01				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENT	12.485,00	12.485,01		0,00		
O MUTUO POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZ. 44	12.485,00	12.485,01		0,01		
65438/00)	12.485,00	12.485,01				
	12.485,00	12.485,00				
	12.485,00	12.485,00				
TOTALE CAPITOLO 2046 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,01		
Variazione N. 576 del 10.02.2023	61.000,00	89.379,94				
Cap. 3121 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	61.000,00	70.237,12				
FITTI REALI DI LOCALI COMMERCIALI	61.000,00	70.237,12		0,00		
	61.000,00	70.237,12		0,01		
	66.230,75	75.467,87				
	66.230,75	75.467,86				
	66.230,75	75.467,86				
TOTALE CAPITOLO 3121 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,01		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 577 del 10.02.2023	50.000,00	66.988,93				
Cap. 3237 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	50.000,00	65.866,27				
Contributo da comuni per gestione associ	50.000,00	65.866,27		0,00		
ata "Turismo"	50.000,00	65.866,27		119,34		
	50.000,00	65.866,27				
	50.000,00	65.746,93				
	50.000,00	65.746,93				
TOTALE CAPITOLO 3237 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	119,34		
Variazione N. 578 del 10.02.2023	15.000,00	21.336,21				
Cap. 3239 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	15.000,00	19.059,03				
Contributo da comuni gestione associata	15.000,00	19.059,03		0,00		
"Greenway Valle Trom pia" parte corrente	15.000,00	19.059,03		1.080,85		
	15.000,00	19.059,03				
	15.000,00	17.978,18				
	15.000,00	17.978,18				
TOTALE CAPITOLO 3239 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	1.080,85		
Variazione N. 579 del 10.02.2023	20.600,00	41.180,39				
Cap. 3240 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	20.600,00	59.124,88				
Proventi supporto amministravo - finanzi	20.600,00	59.124,88	0,00			
ario piccoli comuni	20.600,00	59.124,88	1.250,00			
	20.600,00	59.124,88				
	20.600,00	60.374,88				
	20.600,00	60.374,88				
TOTALE CAPITOLO 3240 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			1.250,00	0,00		
Variazione N. 580 del 10.02.2023	136.000,00	213.528,33				
Cap. 3241 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	136.000,00	203.943,03				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO IN	136.000,00	203.943,03		0,00		
FORMATICO	136.000,00	203.943,03		7.386,45		
	136.000,00	203.943,03				
	136.000,00	196.556,58				
	136.000,00	196.556,58				
TOTALE CAPITOLO 3241 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	7.386,45		

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 Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 581 del 10.02.2023	90.205,00	113.923,46				
Cap. 3521 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	90.205,00	112.406,55				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCIA PER	90.205,00	112.406,55		0,00		
POLO CATASTALE	90.205,00	112.406,55		0,01		
	90.205,00	112.406,55				
	90.205,00	112.406,54				
	90.205,00	112.406,54				
TOTALE CAPITOLO 3521 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,01		
Variazione N. 582 del 10.02.2023	0,00	17.911,63				
Cap. 3535 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	17.911,63				
TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. DI BRESCIA PER	0,00	17.911,63		0,00		
SISTEMAZIONE IDROGE OLOGICA	0,00	17.911,63		17.911,63		
	0,00	17.911,63				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3535 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	17.911,63		
Variazione N. 583 del 10.02.2023	15.000,00	15.000,00				
Cap. 3548 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	15.000,00	15.000,00				
L.R. 31/08 - ART. 61 - VIGILANZA E SANZI	15.000,00	15.000,00	0,00			
ONI (DA PRIVATI)	15.000,00	15.000,00	121,87			
	15.000,00	15.000,00				
	15.000,00	15.121,87				
	15.000,00	15.121,87				
TOTALE CAPITOLO 3548 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			121,87	0,00		
Variazione N. 584 del 10.02.2023	1.000.000,00	1.083.269,00				
Cap. 3575 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	1.000.000,00	1.086.489,45				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONI	1.000.000,00	1.086.489,45	0,00			
PIANO DI ZONA E SER VIZI DELEGATI	1.000.000,00	1.086.489,45	9.604,64			
	856.329,83	942.819,28				
	856.329,83	952.423,92				
	856.329,83	952.423,92				
TOTALE CAPITOLO 3575 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			9.604,64	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. 585 del 10.02.2023	1.225.000,00	1.336.107,74				
Cap. 3578 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	1.225.000,00	1.481.058,76				
TRASFERIMENTI DALL'A.S.L. PER CONTRIBUTI	1.225.000,00	1.481.058,76		0,00		
RELATIVI AL PIANO D I ZONA E SERVIZI DE	1.225.000,00	1.481.058,76		0,34		
LEGATI	1.299.556,00	1.555.614,76				
	1.299.556,00	1.555.614,42				
	1.299.556,00	1.555.614,42				
TOTALE CAPITOLO 3578 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,34		
Variazione N. 586 del 10.02.2023	63.000,00	85.080,76				
Cap. 3598 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	63.000,00	84.420,32				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E COMUNITA ' MO	63.000,00	84.420,32	0,00			
NTANA DEL SEBINO PER SPORTELLO UNICO ATT	63.000,00	84.420,32	3.307,69			
IVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	63.000,00	84.420,32				
	63.000,00	87.728,01				
	63.000,00	87.728,01				
TOTALE CAPITOLO 3598 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			3.307,69	0,00		
Variazione N. 587 del 10.02.2023	62.500,00	85.043,58				
Cap. 3626 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	62.500,00	84.357,87				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPORTELLO U	62.500,00	84.357,87		0,00		
NICO EDILIZIA (SUED)	62.500,00	84.357,87		966,80		
	62.500,00	84.357,87				
	62.500,00	83.391,07				
	62.500,00	83.391,07				
TOTALE CAPITOLO 3626 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	966,80		
Variazione N. 588 del 10.02.2023	150.000,00	196.003,62				
Cap. 3638 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	150.000,00	196.003,62				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIO	150.000,00	196.003,62		0,00		
NE E MANUTENZIONE DE L RETICOLO IDRICO M	150.000,00	196.003,62		10.684,01		
INORE (R.I.M.)	150.000,00	196.003,62				
	150.000,00	185.319,61				
	150.000,00	185.319,61				
TOTALE CAPITOLO 3638 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	10.684,01		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	Entrata		Uscita	
			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
			Competenza / Cassa	Competenza / Cassa	Competenza / Cassa	Competenza / Cassa
Variazione N. 589 del 10.02.2023	50.000,00	50.000,00				
Cap. 3688 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	50.000,00	50.000,00				
TRASFERIMENTI DA B.I.M.	50.000,00	50.000,00	0,00			
	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	50.000,00	50.000,00				
	50.000,00	100.000,00				
	50.000,00	100.000,00				
TOTALE CAPITOLO 3688 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			50.000,00	0,00		
Variazione N. 590 del 10.02.2023	0,00	2.499,98				
Cap. 3694 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	2.499,98				
TRASFERIMENTI DA CONSORZIO VALLI PER PRO	0,00	2.499,98		0,00		
GETTO FOR(M)AGGIO	0,00	2.499,98		2.499,98		
	0,00	2.499,98				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3694 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	2.499,98		
Variazione N. 591 del 10.02.2023	80.000,00	128.785,64				
Cap. 3699 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	80.000,00	133.365,60				
RIMBORSI SPESE DI GARE DA COMUNI	80.000,00	133.365,60	0,00			
	80.000,00	133.365,60	1.989,08			
	80.000,00	133.365,60				
	80.000,00	135.354,68				
	80.000,00	135.354,68				
TOTALE CAPITOLO 3699 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			1.989,08	0,00		
Variazione N. 592 del 10.02.2023	0,00	15.641,00				
Cap. 3710 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	5.434,71				
CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO ATTIVAREE	0,00	5.434,71		0,00		
PARTE CAPITALE	0,00	5.434,71		5.434,71		
	0,00	5.434,71				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3710 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	5.434,71		

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. 593 del 10.02.2023	130.000,00	267.296,87				
Cap. 3750 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	130.000,00	327.580,42				
PROVENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	130.000,00	327.580,42	0,00			
	130.000,00	327.580,42	1.000,00			
	130.000,00	327.580,42				
	130.000,00	328.580,42				
	130.000,00	328.580,42				
TOTALE CAPITOLO 3750 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			1.000,00	0,00		
Variazione N. 594 del 10.02.2023	0,00	45.472,59				
Cap. 3756 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	45.472,59				
Contributo Regione Lombardia sistemazion	0,00	45.472,59		0,00		
e forestale comune d i Irma	0,00	45.472,59		45.472,59		
	0,00	45.472,59				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3756 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	45.472,59		
Variazione N. 595 del 10.02.2023	0,00	256.211,99				
Cap. 3758 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	8.713,26				
contributo Regione Lombardia sistemazion	0,00	8.713,26		0,00		
e forestale comune d i Marmentino e Bove	0,00	8.713,26		8.713,26		
gno	0,00	8.713,26				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3758 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	8.713,26		
Variazione N. 596 del 10.02.2023	0,00	663,86				
Cap. 3762 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	663,86				
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PE	0,00	663,86		0,00		
R PROGETTO STRADE FIN REGIONE LOMBARDIA	0,00	663,86		663,86		
	0,00	663,86				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 3762 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	663,86		

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. 597 del 10.02.2023	30.000,00	36.373,34				
Cap. 3810 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	30.000,00	36.314,96				
TRASFERIMENTI A REGIONE LOMBARDIA PER PR	30.000,00	36.314,96		0,00		
OGETTI CULTURALI	30.000,00	36.314,96		591,04		
	30.000,00	36.314,96				
	30.000,00	35.723,92				
	30.000,00	35.723,92				
TOTALE CAPITOLO 3810 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	591,04		
Variazione N. 598 del 10.02.2023	28.000,00	35.449,68				
Cap. 3815 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	28.000,00	34.090,01				
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER MUTUI CCDDPP	28.000,00	34.090,01		0,00		
SISTEMAZIONE SCUOLA CONSORTILE DI LAVON	28.000,00	34.090,01		0,02		
E	28.000,00	34.090,01				
	28.000,00	34.089,99				
	28.000,00	34.089,99				
TOTALE CAPITOLO 3815 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	0,02		
Variazione N. 599 del 10.02.2023	0,00	806,31				
Cap. 4120 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	806,31				
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CAINO PER PR	0,00	806,31		0,00		
OGETTO RIQUALIFICAZI ONE PALESTRA COMUNA	0,00	806,31		6,31		
LE	0,00	806,31				
	0,00	800,00				
	0,00	800,00				
TOTALE CAPITOLO 4120 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	6,31		
Variazione N. 600 del 10.02.2023	160.000,00	269.032,50				
Cap. 4140 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	160.000,00	404.448,70				
TRASERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CAPITALE	160.000,00	404.448,70	0,00			
	160.000,00	404.448,70	110.000,00			
	160.000,00	404.448,70				
	160.000,00	514.448,70				
	160.000,00	514.448,70				
TOTALE CAPITOLO 4140 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			110.000,00	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. 601 del 10.02.2023	0,00	350.000,00				
Cap. 4170 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	350.000,00				
TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER R	0,00	350.000,00		0,00		
EALIZZAZ. E RIFACIM. OPERE DI DIFESA SPO	0,00	350.000,00		350.000,00		
NDALE IN COMUNE DI PEZZAZE E ALTRI	500.000,00	850.000,00				
	500.000,00	500.000,00				
	500.000,00	500.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4170 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	350.000,00		
Variazione N. 602 del 10.02.2023	0,00	15.000,00				
Cap. 4185 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	15.000,00				
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CAINO PER SI	0,00	15.000,00		0,00		
STEMAZION CHIOSCO VAL BERTONE	0,00	15.000,00		15.000,00		
	0,00	15.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4185 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	15.000,00		
Variazione N. 603 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 4213 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	2.880.000,00				
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ADEGUAMENTO	0,00	2.880.000,00		0,00		
FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI	0,00	2.880.000,00		2880.000,00		
	2.880.000,00	5.760.000,00				
	2.880.000,00	2.880.000,00				
	2.880.000,00	2.880.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4213 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	2880.000,00		
Variazione N. 604 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 4214 Art. 1 (Tit. 6 tipol. 3)	0,00	400.000,00				
TRASFERIMENTI DA CASSA DEPOSITI E PRESTI	0,00	400.000,00		0,00		
TI PER MUTUO PER REALIZZAZIONE LAVORI AD	0,00	400.000,00		400.000,00		
EGUAMENTO IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI	0,00	400.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4214 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	400.000,00		

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. 605 del 10.02.2023	0,00	126.660,00				
Cap. 4215 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	323,38				
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PE	0,00	323,38		0,00		
R PIANO INTERVENTI 2021 VAIA 4 LOC. BOVE	0,00	323,38		323,38		
GNO (S.ANDREA-FELADE-NAVAZZE-GRATICELL)	0,00	323,38				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4215 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	323,38		
Variazione N. 606 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 4216 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	3.240.000,00				
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RINNOVO E P	0,00	3.240.000,00		0,00		
OTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD	0,00	3.240.000,00		3240.000,00		
	3.240.000,00	6.480.000,00				
	3.240.000,00	3.240.000,00				
	3.240.000,00	3.240.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4216 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	3240.000,00		
Variazione N. 607 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 4217 Art. 1 (Tit. 6 tipol. 3)	0,00	450.000,00				
TRASFERIMENTI DA CASSA DEPOSITI E PRESTI	0,00	450.000,00		0,00		
TI PER MUTUO FINALIZ LAVORI DI RINNOVO E	0,00	450.000,00		450.000,00		
POTENZIAM. IMPIANTO DI RISALITA BARARD	0,00	450.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4217 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	450.000,00		
Variazione N. 608 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 4218 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	1.980.000,00				
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER COMPLETAMEN	0,00	1.980.000,00		0,00		
TO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/N	0,00	1.980.000,00		1980.000,00		
EVE PROGRAMMATA LOC. DASDANA	1.980.000,00	3.960.000,00				
	1.980.000,00	1.980.000,00				
	1.980.000,00	1.980.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4218 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	1980.000,00		

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale / St.Ass. Preced. / St.Ass. Variato / St.Ass. Attuale / St.Prop.Preced. / St.Prop.Variato / St.Prop.Attuale	Entrata		Uscita	
			Entrata in + Competenza / Cassa	Entrata in - Competenza / Cassa	Uscita in + Competenza / Cassa	Uscita in - Competenza / Cassa
Variazione N. 609 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 4219 Art. 1 (Tit. 6 tipol. 3)	0,00	275.000,00				
TRASFERIMENTI DA CDP PER MUTUO X COMPLET	0,00	275.000,00		0,00		
AM. IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCEDIO/N	0,00	275.000,00		275.000,00		
EVE PROGRAMMA LOC. DASDANA	0,00	275.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4219 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	275.000,00		
Variazione N. 610 del 10.02.2023	0,00	99.071,38				
Cap. 4245 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	99.071,38				
TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA SISTE	0,00	99.071,38		0,00		
MAZIONE FORESTALE CAUSATI DALLA TEMPESTA	0,00	99.071,38		36,01		
VAIA IN COMUNE DI MARMENTINO	0,00	99.071,38				
	0,00	99.035,37				
	0,00	99.035,37				
TOTALE CAPITOLO 4245 Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	36,01		
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00		
TOTALI CASSA			178.159,28	9724.313,91		
Pluriennale 2024			0,00	0,00		
Pluriennale 2025			0,00	0,00		
Pluriennale 2026			0,00	0,00		
Pluriennale 2027			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. 611 del 10.02.2023 Cap. 642 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2) ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE PER STRADA C ONCESIO - VILLA CARC INA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.567,34 2.567,34 2.567,34 2.567,34 2.567,34 0,00 0,00				0,00 2.567,34
TOTALE CAPITOLO 642 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.567,34
Variazione N. 612 del 10.02.2023 Cap. 790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7) SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	632.739,10 683.536,75 683.536,75 683.536,75 683.536,75 595.696,40 595.696,40				0,00 87.840,35
TOTALE CAPITOLO 790 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 87.840,35
Variazione N. 613 del 10.02.2023 Cap. 3586 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2) L.R. 31/08 - ART. 26 - PROTEZIONE E VALO RIZZAZIONE DELLE SUP ERFICI FORESTALI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.308,31 6.608,31 6.608,31 6.608,31 6.608,31 0,00 0,00				0,00 6.608,31
TOTALE CAPITOLO 3586 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 6.608,31
Variazione N. 614 del 10.02.2023 Cap. 3638 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E S ERVIZI DELEGATI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.004,12 11.004,12 11.004,12 11.004,12 11.004,12 9.336,42 9.336,42				0,00 1.667,70
TOTALE CAPITOLO 3638 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.667,70

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. 615 del 10.02.2023 Cap. 3758 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 14/ 2/1) TRASFERIMENTI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA '	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00				0,00 1.000,00
TOTALE CAPITOLO 3758 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.000,00
Variazione N. 616 del 10.02.2023 Cap. 3792 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1) TRASFERIMENTI QUOTE COMUNI R.I.M. PER GE SIONE CORRENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44.543,91 44.543,91 44.543,91 44.543,91 44.543,91 20.588,67 20.588,67				0,00 23.955,24
TOTALE CAPITOLO 3792 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 23.955,24
Variazione N. 617 del 10.02.2023 Cap. 10412 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1) RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ORGAN I ISTITUZIONALI	9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00	15.106,64 13.183,43 13.183,43 13.183,43 13.183,43 9.523,98 9.523,98				0,00 3.659,45
TOTALE CAPITOLO 10412 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 3.659,45
Variazione N. 618 del 10.02.2023 Cap. 10413 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1) RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ONERI PREVIDENZIALI	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00	7.263,50 12.396,50 12.396,50 12.396,50 12.506,50 12.501,50 12.501,50				0,00 5,00
TOTALE CAPITOLO 10413 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 5,00

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. 619 del 10.02.2023 Cap. 10421 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1) STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGR ETERIA GENERALE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.585,26 1.585,26 1.585,26 1.585,26 1.585,26 0,00 0,00				0,00 1.585,26
TOTALE CAPITOLO 10421 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.585,26
Variazione N. 620 del 10.02.2023 Cap. 10430 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S EDI DI COMUNITÀ MONTANA	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	17.597,88 29.036,69 29.036,69 29.036,69 29.036,69 27.882,74 27.882,74				0,00 1.153,95
TOTALE CAPITOLO 10430 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.153,95
Variazione N. 621 del 10.02.2023 Cap. 10432 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNITÀ MONTANA	37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00	45.806,95 40.540,77 40.540,77 40.540,77 40.540,77 40.157,69 40.157,69				0,00 383,08
TOTALE CAPITOLO 10432 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 383,08
Variazione N. 622 del 10.02.2023 Cap. 10433 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 45.907,90 45.907,90 45.907,90	33.437,71 33.166,04 33.166,04 33.166,04 49.073,94 48.083,14 48.083,14				0,00 990,80
TOTALE CAPITOLO 10433 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 990,80

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 623 del 10.02.2023	12.000,00	15.699,59				
Cap. 10434 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	12.000,00	12.887,76				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	12.887,76				0,00
	12.000,00	12.887,76				279,84
	12.000,00	12.887,76				
	12.000,00	12.607,92				
	12.000,00	12.607,92				
TOTALE CAPITOLO 10434 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	279,84
Variazione N. 624 del 10.02.2023	6.500,00	8.330,28				
Cap. 10435 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	6.500,00	7.812,63				
SPESE POSTALI, TELEFONICHE E FAX	6.500,00	7.812,63				0,00
	6.500,00	7.812,63				6,27
	6.500,00	7.812,63				
	6.500,00	7.806,36				
	6.500,00	7.806,36				
TOTALE CAPITOLO 10435 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	6,27
Variazione N. 625 del 10.02.2023	15.000,00	16.663,96				
Cap. 10439 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	15.000,00	18.116,56				
SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA S. MARI	15.000,00	18.116,56				0,00
A DEGLI ANGELI	15.000,00	18.116,56				765,87
	15.000,00	18.116,56				
	15.000,00	17.350,69				
	15.000,00	17.350,69				
TOTALE CAPITOLO 10439 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	765,87
Variazione N. 626 del 10.02.2023	5.000,00	6.969,15				
Cap. 10440 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	5.000,00	7.357,79				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA S. MARIA DEG	5.000,00	7.357,79				0,00
LI ANGELI	5.000,00	7.357,79				915,00
	5.000,00	7.357,79				
	5.000,00	6.442,79				
	5.000,00	6.442,79				
TOTALE CAPITOLO 10440 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	915,00

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. 627 del 10.02.2023 Cap. 10458 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TE CNICO	65.000,00 75.987,02 75.987,02 75.987,02 75.987,02 75.987,02 75.987,02	65.619,37 76.606,39 76.606,39 76.606,39 76.606,39 76.464,55 76.464,55				0,00 141,84
TOTALE CAPITOLO 10458 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 141,84
Variazione N. 628 del 10.02.2023 Cap. 10481 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1) SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.965,52 3.259,52 3.259,52 3.259,52 3.259,52 3.875,22 3.875,22			0,00 615,70	
TOTALE CAPITOLO 10481 Competenza Cassa					0,00 615,70	0,00 0,00
Variazione N. 629 del 10.02.2023 Cap. 10500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1) SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DE L PERSONALE	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.470,00 1.375,50 1.375,50 1.375,50 1.375,50 1.300,00 1.300,00				0,00 75,50
TOTALE CAPITOLO 10500 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 75,50
Variazione N. 630 del 10.02.2023 Cap. 10594 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) INTERVENTI E SOSTEGNI PER L'AGRICOLTURA	18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00	23.255,00 34.355,00 34.355,00 34.355,00 34.355,00 29.800,00 29.800,00				0,00 4.555,00
TOTALE CAPITOLO 10594 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 4.555,00

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. 631 del 10.02.2023	74.900,00	74.901,17				
Cap. 12798 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	109.022,44	119.023,61				
FONDO PER APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE	109.022,44	119.023,61				0,00
	109.022,44	119.023,61				10.000,00
	109.022,44	119.023,61				
	109.022,44	109.023,61				
	109.022,44	109.023,61				
TOTALE CAPITOLO 12798 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	10.000,00
Variazione N. 632 del 10.02.2023	47.600,00	80.435,00				
Cap. 12801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	47.600,00	51.946,95				
L.R. 31/08 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFE	47.600,00	51.946,95				0,00
SA DAGLI INCENDI	47.600,00	51.946,95				4.328,28
	47.600,00	51.946,95				
	47.600,00	47.618,67				
	47.600,00	47.618,67				
TOTALE CAPITOLO 12801 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	4.328,28
Variazione N. 633 del 10.02.2023	24.780,00	26.892,67				
Cap. 13093 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	24.780,00	26.892,67				
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE S	24.780,00	26.892,67				0,00
ERVIZIO SOCIALE	24.780,00	26.892,67				2.112,67
	24.780,00	26.892,67				
	24.780,00	24.780,00				
	24.780,00	24.780,00				
TOTALE CAPITOLO 13093 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2.112,67
Variazione N. 634 del 10.02.2023	13.000,00	28.184,01				
Cap. 13115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	13.000,00	28.184,01				
GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	28.184,01				0,00
	13.000,00	28.184,01				4.570,01
	13.000,00	28.184,01				
	13.000,00	23.614,00				
	13.000,00	23.614,00				
TOTALE CAPITOLO 13115 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	4.570,01

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 635 del 10.02.2023 Cap. 13209 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1) L.R. 31/08 - TRASFERIMENTI PER NUCLEI AN TINCENDIO ED ORGANIZ ZAZIONE DEL SERVIZI O	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.730,65 10.730,65 10.730,65 10.730,65 10.730,65 9.336,25 9.336,25				0,00 1.394,40
TOTALE CAPITOLO 13209 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.394,40
Variazione N. 636 del 10.02.2023 Cap. 13271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	137.100,00 137.100,00 137.100,00 137.100,00 137.100,00 137.100,00 137.100,00	256.490,12 246.860,67 246.860,67 246.860,67 246.860,67 227.154,19 227.154,19				0,00 19.706,48
TOTALE CAPITOLO 13271 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 19.706,48
Variazione N. 637 del 10.02.2023 Cap. 13272 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 9/1) spese per servizio di supporto amministr ativo finanziario piccoli comuni	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.304,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 854,00 854,00				0,00 450,00
TOTALE CAPITOLO 13272 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 450,00
Variazione N. 638 del 10.02.2023 Cap. 13274 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1) SPESE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00	16.531,55 13.302,88 13.302,88 13.302,88 13.302,88 13.290,90 13.290,90				0,00 11,98
TOTALE CAPITOLO 13274 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 11,98

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. 639 del 10.02.2023 Cap. 13463 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00	745,91 1.067,89 1.067,89 1.067,89 1.067,89 1.065,89 1.065,89				0,00 2,00
TOTALE CAPITOLO 13463 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2,00
Variazione N. 640 del 10.02.2023 Cap. 13635 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER PRESTAZIONI GENERALI	22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00	42.301,26 35.411,62 35.411,62 35.411,62 35.411,62 36.019,15 36.019,15			0,00 607,53	
TOTALE CAPITOLO 13635 Competenza Cassa					0,00 607,53	0,00 0,00
Variazione N. 641 del 10.02.2023 Cap. 13637 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.445.000,00 3.125.927,61 3.125.927,61 3.125.927,61 3.143.908,79 3.143.908,79 3.143.908,79	3.381.484,34 3.489.466,32 3.489.466,32 3.489.466,32 3.507.447,50 3.517.052,65 3.517.052,65			0,00 9.605,15	
TOTALE CAPITOLO 13637 Competenza Cassa					0,00 9.605,15	0,00 0,00
Variazione N. 642 del 10.02.2023 Cap. 13693 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) TRAFERIMENTI A FAVORE DELL'A.T.S. PER SPORTELLO UNICO ATTIVI TÀ PRODUTTIVE (SUAP)	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	31.058,00 43.877,80 43.877,80 43.877,80 43.877,80 42.542,60 42.542,60				0,00 1.335,20
TOTALE CAPITOLO 13693 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.335,20

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. 643 del 10.02.2023 Cap. 13709 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) GESTIONE UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIA (SUED)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.213,12 2.213,12 2.213,12 2.213,12 2.213,12 0,00 0,00				0,00 2.213,12
TOTALE CAPITOLO 13709 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.213,12
Variazione N. 644 del 10.02.2023 Cap. 13727 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTEL LO UNICO EDILIZIA DI GITALE (SUED)	420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00	1.033.744,25 1.034.993,05 1.034.993,05 1.034.993,05 1.034.993,05 1.007.075,24 1.007.075,24				0,00 27.917,81
TOTALE CAPITOLO 13727 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 27.917,81
Variazione N. 645 del 10.02.2023 Cap. 13741 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITT ENZA - PRESTAZIONE D I SERVIZI	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	6.705,25 11.205,25 11.205,25 11.205,25 11.205,25 9.278,00 9.278,00				0,00 1.927,25
TOTALE CAPITOLO 13741 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.927,25
Variazione N. 646 del 10.02.2023 Cap. 13761 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A VALENZA COMU NITARIA	34.698,95 34.698,95 34.698,95 34.698,95 34.698,95 34.698,95 34.698,95	52.823,79 56.163,79 56.163,79 56.163,79 56.163,79 49.163,95 49.163,95				0,00 6.999,84
TOTALE CAPITOLO 13761 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 6.999,84

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. 647 del 10.02.2023	80.000,00	133.374,35				
Cap. 13790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	80.000,00	139.521,04				
SPESE DI GARA PER CONTO DEI COMUNI	80.000,00	139.521,04				0,00
	80.000,00	139.521,04				10.979,97
	80.000,00	139.521,04				
	80.000,00	128.541,07				
	80.000,00	128.541,07				
TOTALE CAPITOLO 13790 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	10.979,97
Variazione N. 648 del 10.02.2023	0,00	150,23				
Cap. 13796 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	150,23				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE A1 ESTENSION	0,00	150,23				0,00
E BANDA ULTRA LARGA ALTA VALLE TROMPIA	0,00	150,23				150,23
	0,00	150,23				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 13796 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	150,23
Variazione N. 649 del 10.02.2023	0,00	5.000,00				
Cap. 13801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	5.000,00				
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE B4 AZIONI DI	0,00	5.000,00				0,00
SISTEMA	0,00	5.000,00				5.000,00
	0,00	5.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 13801 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	5.000,00
Variazione N. 650 del 10.02.2023	0,00	2.785,51				
Cap. 13819 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	0,00	2.785,51				
RESTITUZIONE PRESTITO FINANZIARIO REGION	0,00	2.785,51				0,00
ALE PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA DI LAV	0,00	2.785,51				2.785,51
ONE	0,00	2.785,51				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 13819 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2.785,51

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 651 del 10.02.2023	0,00	1.255,00				
Cap. 13821 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	0,00	765,00				
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	765,00				0,00
	0,00	765,00				765,00
	0,00	765,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 13821 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	765,00
Variazione N. 652 del 10.02.2023	320.000,00	626.829,51				
Cap. 13824 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	320.000,00	452.198,75				
CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUISTO LIBRI - A	320.000,00	452.198,75				0,00
PERTURE BIBLIOTECHE	320.000,00	452.198,75				6.073,64
	320.000,00	452.198,75				
	320.000,00	446.125,11				
	320.000,00	446.125,11				
TOTALE CAPITOLO 13824 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	6.073,64
Variazione N. 653 del 10.02.2023	292.200,00	383.456,31				
Cap. 13828 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	292.200,00	336.710,35				
SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT	292.200,00	336.710,35				0,00
	292.200,00	336.710,35				31.206,31
	292.200,00	336.710,35				
	292.200,00	305.504,04				
	292.200,00	305.504,04				
TOTALE CAPITOLO 13828 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	31.206,31
Variazione N. 654 del 10.02.2023	30.000,00	51.866,84				
Cap. 13835 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	30.000,00	68.175,87				
PROGETTI CULTURALI FINANZIATI DA ENTI TE	30.000,00	68.175,87				0,00
RZI	30.000,00	68.175,87				5.746,47
	30.000,00	68.175,87				
	30.000,00	62.429,40				
	30.000,00	62.429,40				
TOTALE CAPITOLO 13835 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	5.746,47

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. 655 del 10.02.2023 Cap. 13845 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO BIM	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	7.542,30 6.878,80 6.878,80 6.878,80 6.878,80 6.854,40 6.854,40				0,00 24,40
TOTALE CAPITOLO 13845 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 24,40
Variazione N. 656 del 10.02.2023 Cap. 13850 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1) SPESE PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08	3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.547,36 3.547,36 3.547,36	8.469,48 8.469,48 8.469,48 8.469,48 8.816,84 5.889,36 5.889,36				0,00 2.927,48
TOTALE CAPITOLO 13850 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.927,48
Variazione N. 657 del 10.02.2023 Cap. 20646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00	956.061,40 845.658,93 845.658,93 845.658,93 645.658,93 306.980,68 306.980,68				0,00 338.678,25
TOTALE CAPITOLO 20646 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 338.678,25
Variazione N. 658 del 10.02.2023 Cap. 23000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2) INTERVENTO SISTEMAZIONE DANNI FORESTALI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI MARMENTINO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349,70 349,70 349,70 349,70 349,70 9,10 9,10				0,00 340,60
TOTALE CAPITOLO 23000 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 340,60

Dati della Variazione	CMP Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	CAS Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata Entrata in + Competenza Cassa	Entrata Entrata in - Competenza Cassa	Uscita Uscita in + Competenza Cassa	Uscita Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 659 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 23018 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	454.865,00	2.750.000,00				
REALIZZAZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO I	454.865,00	2.750.000,00				0,00
MPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE	454.865,00	2.750.000,00				2255.000,00
PROGRAMMATA LOC. DASDANA	2.709.865,00	5.005.000,00				
	2.709.865,00	2.750.000,00				
	2.709.865,00	2.750.000,00				
TOTALE CAPITOLO 23018 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2255.000,00
Variazione N. 660 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 23019 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	0,00				
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFIC	0,00	0,00			0,00	
AZIONE SCUOLA TAVERNOLE (EDELWEISS) BAND	0,00	0,00			111.192,94	
O RL RIGENERAZIONE	400.000,00	400.000,00				
	400.000,00	511.192,94				
	400.000,00	511.192,94				
TOTALE CAPITOLO 23019 Competenza					0,00	0,00
Cassa					111.192,94	0,00
Variazione N. 661 del 10.02.2023	0,00	10.923,00				
Cap. 23020 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	0,00	216,53				
REALIZZAZIONE LAVORI SICUREZZA CICLABILE	0,00	216,53				0,00
MARCHENO	0,00	216,53				143,00
	0,00	216,53				
	0,00	73,53				
	0,00	73,53				
TOTALE CAPITOLO 23020 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	143,00
Variazione N. 662 del 10.02.2023	0,00	500.000,00				
Cap. 23035 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	500.000,00				
REALIZZAZIONE OPERE PER RIFACIMENTO OPER	0,00	500.000,00				0,00
E DI DIFESA SPONDALE IN COMUNE DI PEZZAZ	0,00	500.000,00				350.000,00
E E ALTRI	500.000,00	1.000.000,00				
	500.000,00	650.000,00				
	500.000,00	650.000,00				
TOTALE CAPITOLO 23035 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	350.000,00

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. 663 del 10.02.2023 Cap. 23588 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2) L.R. 31/08 - ART. 61 VIGILANZA E SANZION I	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	18.363,03 19.070,00 19.070,00 19.070,00 19.070,00 19.191,87 19.191,87			 0,00 121,87	
TOTALE CAPITOLO 23588 Competenza Cassa					0,00 121,87	0,00 0,00
Variazione N. 664 del 10.02.2023 Cap. 23777 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2) TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLIC HE	160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00	343.544,00 319.579,00 319.579,00 319.579,00 319.579,00 337.779,00 337.779,00			 0,00 18.200,00	
TOTALE CAPITOLO 23777 Competenza Cassa					0,00 18.200,00	0,00 0,00
Variazione N. 665 del 10.02.2023 Cap. 23842 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) Sistemazione forestale Comune di Irma	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	48.860,09 48.860,09 48.860,09 48.860,09 48.860,09 0,00 0,00				 0,00 48.860,09
TOTALE CAPITOLO 23842 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 48.860,09
Variazione N. 666 del 10.02.2023 Cap. 23843 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) Sistemazione forestale Comune di Marment ino e Bovegno	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.198,66 1.198,66 1.198,66 1.198,66 1.198,66 1.102,99 1.102,99			 	 0,00 95,67
TOTALE CAPITOLO 23843 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 95,67

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. 667 del 10.02.2023 Cap. 25015 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) Sistemazione forestale comuni di Sarezzo , Villa Carcina e Marmentino	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	401.978,29 186.623,12 186.623,12 186.623,12 186.623,12 160.941,52 160.941,52				0,00 25.681,60
TOTALE CAPITOLO 25015 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 25.681,60
Variazione N. 668 del 10.02.2023 Cap. 25020 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) Sistemazione forestale comuni di Lodrino , Tavernole sul Mella, Nave e Marcheno	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.843,89 25.618,89 25.618,89 25.618,89 25.618,89 793,69 793,69				0,00 24.825,20
TOTALE CAPITOLO 25020 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 24.825,20
Variazione N. 669 del 10.02.2023 Cap. 25025 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) Sistemazione forestale comuni di Bottici no, Gardone Val Trompia e Lumezzane per sistemazione idraulico forestale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	232.525,23 232.300,23 232.300,23 232.300,23 232.300,23 204.787,03 204.787,03				0,00 27.513,20
TOTALE CAPITOLO 25025 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 27.513,20
Variazione N. 670 del 10.02.2023 Cap. 25085 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2) RIQUALIFICAZIONE, CONTENIMENTO ENERGETIC O E MESSA IN SICUREZ ZA PALESTRA COMUNE DI CAINO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.314,31 3.314,31 3.314,31 3.314,31 3.314,31 3.308,00 3.308,00				0,00 6,31
TOTALE CAPITOLO 25085 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 6,31

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. 671 del 10.02.2023 Cap. 25090 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE PER IL COMUN E DI POLAVENO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.957,73 1.957,73 1.957,73 1.957,73 1.957,73 1.417,50 1.417,50				0,00 540,23
TOTALE CAPITOLO 25090 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 540,23
Variazione N. 672 del 10.02.2023 Cap. 25110 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) SISTEMAZIONE SENTIERO VALLI LISTREA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00				0,00 15.000,00
TOTALE CAPITOLO 25110 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 15.000,00
Variazione N. 673 del 10.02.2023 Cap. 25115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2) RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	237.133,06 237.133,06 237.133,06 237.133,06 237.133,06 27.133,06 27.133,06				0,00 210.000,00
TOTALE CAPITOLO 25115 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 210.000,00
Variazione N. 674 del 10.02.2023 Cap. 25225 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/2) ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISAL ITA ZOCCHI	0,00 660.400,00 660.400,00 660.400,00 3.940.400,00 3.940.400,00 3.940.400,00	0,00 3.998.800,00 3.998.800,00 3.998.800,00 7.278.800,00 3.998.800,00 3.998.800,00				0,00 3280.000,00
TOTALE CAPITOLO 25225 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 3280.000,00

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. 675 del 10.02.2023	0,00	0,00				
Cap. 25230 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/2)	741.100,00	4.498.800,00				
REALIZZAZIONE LAVORI DI RINNOVO E POTENZ	741.100,00	4.498.800,00				0,00
IAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD	741.100,00	4.498.800,00				3690.000,00
	4.431.100,00	8.188.800,00				
	4.431.100,00	4.498.800,00				
	4.431.100,00	4.498.800,00				
TOTALE CAPITOLO 25230 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	3690.000,00
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00
TOTALI CASSA					140.343,19	10553.468,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00
Pluriennale 2027					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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
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	9.473,81			9.473,81
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
			Previsione di cassa	50.599,60	0,00	-3.664,45	46.935,15
Totale Programma	**1**	**Organi istituzionali**	**Residui presunti**	**9.473,81**			**9.473,81**
			Previsione di competenza	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
			Previsione di cassa	**50.599,60**	**0,00**	**-3.664,45**	**46.935,15**
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	41.450,30			41.450,30
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	274.188,95	0,00	0,00	274.188,95
			Previsione di cassa	326.791,77	0,00	-7.001,84	319.789,93
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**Residui presunti**	**41.450,30**			**41.450,30**
			Previsione di competenza	**274.188,95**	**0,00**	**0,00**	**274.188,95**
			Previsione di cassa	**326.791,77**	**0,00**	**-7.001,84**	**319.789,93**
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	13.314.376,12			13.314.376,12
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
			Previsione di cassa	14.322.355,50	111.192,94	-6,31	14.433.542,13
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**Residui presunti**	**13.348.738,45**			**13.348.738,45**
			Previsione di competenza	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**
			Previsione di cassa	**14.555.191,95**	**111.192,94**	**-6,31**	**14.666.378,58**
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	180.508,68			180.508,68
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	314.800,00	0,00	0,00	314.800,00
			Previsione di cassa	482.538,81	607,53	-27.153,17	455.993,17

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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**8**	**Statistica e sistemi informativi**	**Residui presunti**	**180.508,68**			**180.508,68**
			Previsione di competenza	**314.800,00**	**0,00**	**0,00**	**314.800,00**
			Previsione di cassa	**482.538,81**	**607,53**	**-27.153,17**	**455.993,17**
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti	Residui presunti	6.944,80			6.944,80
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00
			Previsione di cassa	74.701,60	0,00	-450,00	74.251,60
Totale Programma	**9**	**Assistenza tecnico-amministrativa agli**	**Residui presunti**	**6.944,80**			**6.944,80**
			Previsione di competenza	**46.450,00**	**0,00**	**0,00**	**46.450,00**
			Previsione di cassa	**74.701,60**	**0,00**	**-450,00**	**74.251,60**
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	2.261,69			2.261,69
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00
			Previsione di cassa	160.662,77	615,70	-10.840,50	150.437,97
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**Residui presunti**	**2.261,69**			**2.261,69**
			Previsione di competenza	**111.100,00**	**0,00**	**0,00**	**111.100,00**
			Previsione di cassa	**160.662,77**	**615,70**	**-10.840,50**	**150.437,97**
Totale Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Residui presunti**	**13.612.046,03**			**13.612.046,03**
			Previsione di competenza	**1.515.338,95**	**0,00**	**0,00**	**1.515.338,95**
			Previsione di cassa	**15.813.599,16**	**112.416,17**	**-49.116,27**	**15.876.899,06**
Missione	***5***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle***					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	439.307,41			439.307,41
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00
			Previsione di cassa	1.004.386,66	0,00	-11.820,11	992.566,55

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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel**	**Residui presunti**	**439.307,41**			**439.307,41**
			Previsione di competenza	**748.500,00**	**0,00**	**0,00**	**748.500,00**
			Previsione di cassa	**1.004.386,66**	**0,00**	**-11.820,11**	**992.566,55**
Totale Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle**	**Residui presunti**	**439.307,41**			**439.307,41**
			Previsione di competenza	**748.500,00**	**0,00**	**0,00**	**748.500,00**
			Previsione di cassa	**1.004.386,66**	**0,00**	**-11.820,11**	**992.566,55**
Missione	***7***	***Turismo***					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	6.116,81			6.116,81
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			Previsione di cassa	47.888,14	0,00	-1.597,24	46.290,90
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	8.497.600,00	0,00	-6.970.000,00	1.527.600,00
Totale Programma	**1**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	**Residui presunti**	**6.116,81**			**6.116,81**
			Previsione di competenza	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
			Previsione di cassa	**8.545.488,14**	**0,00**	**-6.971.597,24**	**1.573.890,90**
Totale Missione	**7**	**Turismo**	**Residui presunti**	**6.116,81**			**6.116,81**
			Previsione di competenza	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
			Previsione di cassa	**8.545.488,14**	**0,00**	**-6.971.597,24**	**1.573.890,90**
Missione	***9***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio***					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	46.270,07			46.270,07
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	51.109,95	0,00	-23.955,24	27.154,71

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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero**	**Residui presunti**	**62.138,98**			**62.138,98**
			Previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Previsione di cassa	**66.978,86**	**0,00**	**-23.955,24**	**43.023,62**
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	773.049,59			773.049,59
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.188.820,00	0,00	0,00	1.188.820,00
			Previsione di cassa	2.075.281,80	0,00	-49.070,19	2.026.211,61
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	2.439.570,09			2.439.570,09
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
			Previsione di cassa	2.780.610,47	18.321,87	-7.091,91	2.791.840,43
Totale Programma	**5**	**Aree protette, parchi naturali, protezione**	**Residui presunti**	**3.212.619,68**			**3.212.619,68**
			Previsione di competenza	**1.763.820,00**	**0,00**	**0,00**	**1.763.820,00**
			Previsione di cassa	**4.855.892,27**	**18.321,87**	**-56.162,10**	**4.818.052,04**
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	234.858,36			234.858,36
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	335.200,00	0,00	0,00	335.200,00
			Previsione di cassa	514.932,07	0,00	-36.356,54	478.575,53
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	3.634.959,43			3.634.959,43
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	167.198,23	0,00	0,00	167.198,23
			Previsione di cassa	6.006.604,16	0,00	-2.957.515,99	3.049.088,17
Totale Programma	**7**	**Sviluppo sostenibile territorio montano**	**Residui presunti**	**3.869.817,79**			**3.869.817,79**
			Previsione di competenza	**502.398,23**	**0,00**	**0,00**	**502.398,23**
			Previsione di cassa	**6.521.536,23**	**0,00**	**-2.993.872,53**	**3.527.663,70**
Totale Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio**	**Residui presunti**	**7.199.576,45**			**7.199.576,45**
			Previsione di competenza	**2.266.218,23**	**0,00**	**0,00**	**2.266.218,23**
			Previsione di cassa	**11.499.407,36**	**18.321,87**	**-3.073.989,87**	**8.443.739,36**
Missione	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					

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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	2.453.542,09			2.453.542,09
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
			Previsione di cassa	6.392.868,79	0,00	-341.245,59	6.051.623,20
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**Residui presunti**	**2.456.042,09**			**2.456.042,09**
			Previsione di competenza	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**
			Previsione di cassa	**6.402.868,79**	**0,00**	**-341.245,59**	**6.061.623,20**
Totale Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**Residui presunti**	**2.456.042,09**			**2.456.042,09**
			Previsione di competenza	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**
			Previsione di cassa	**6.402.868,79**	**0,00**	**-341.245,59**	**6.061.623,20**
Missione	***11***	***Soccorso civile***					
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	79.799,66			79.799,66
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
			Previsione di cassa	131.161,61	0,00	-10.292,69	120.868,92
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	**Residui presunti**	**127.590,22**			**127.590,22**
			Previsione di competenza	**209.600,00**	**0,00**	**0,00**	**209.600,00**
			Previsione di cassa	**304.804,59**	**0,00**	**-10.292,69**	**294.511,90**
Totale Missione	**11**	**Soccorso civile**	**Residui presunti**	**127.590,22**			**127.590,22**
			Previsione di competenza	**209.600,00**	**0,00**	**0,00**	**209.600,00**
			Previsione di cassa	**304.804,59**	**0,00**	**-10.292,69**	**294.511,90**
Missione	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	3.853.175,81			3.853.175,81
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	6.035.142,41	0,00	0,00	6.035.142,41
			Previsione di cassa	10.490.399,79	9.605,15	-3.780,37	10.496.224,57

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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**7**	**Programmazione e governo della rete dei**	**Residui presunti**	**3.853.175,81**			**3.853.175,81**
			Previsione di competenza	**6.035.142,41**	**0,00**	**0,00**	**6.035.142,41**
			Previsione di cassa	**10.490.399,79**	**9.605,15**	**-3.780,37**	**10.496.224,57**
Totale Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**Residui presunti**	**3.853.175,81**			**3.853.175,81**
			Previsione di competenza	**6.035.142,41**	**0,00**	**0,00**	**6.035.142,41**
			Previsione di cassa	**10.490.399,79**	**9.605,15**	**-3.780,37**	**10.496.224,57**
Missione	***14***	***Sviluppo economico e competitività***					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	1.000,00			1.000,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Totale Programma	**2**	**Commercio - reti distributive - tutela dei**	**Residui presunti**	**1.000,00**			**1.000,00**
			Previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Previsione di cassa	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Totale Missione	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	**Residui presunti**	**1.000,00**			**1.000,00**
			Previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Previsione di cassa	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Missione	***50***	***Debito pubblico***					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	83.750,15			83.750,15
Titolo	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	186.177,00	0,00	0,00	186.177,00
			Previsione di cassa	188.962,51	0,00	-2.785,51	186.177,00
Totale Programma	**2**	**Quota capitale ammortamento mutui e**	**Residui presunti**	**83.750,15**			**83.750,15**
			Previsione di competenza	**186.177,00**	**0,00**	**0,00**	**186.177,00**
			Previsione di cassa	**188.962,51**	**0,00**	**-2.785,51**	**186.177,00**

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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	**50**	**Debito pubblico**	**Residui presunti**	**97.544,64**			**97.544,64**
			Previsione di competenza	**217.001,00**	**0,00**	**0,00**	**217.001,00**
			Previsione di cassa	**219.786,51**	**0,00**	**-2.785,51**	**217.001,00**
Missione	***99***	***Servizi per conto terzi***					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	286.646,05			286.646,05
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	1.838.400,00	0,00	0,00	1.838.400,00
			Previsione di cassa	2.156.559,19	0,00	-87.840,35	2.068.718,84
Totale Programma	**1**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**Residui presunti**	**286.646,05**			**286.646,05**
			Previsione di competenza	**1.838.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.838.400,00**
			Previsione di cassa	**2.156.559,19**	**0,00**	**-87.840,35**	**2.068.718,84**
Totale Missione	**99**	**Servizi per conto terzi**	**Residui presunti**	**286.646,05**			**286.646,05**
			Previsione di competenza	**1.838.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.838.400,00**
			Previsione di cassa	**2.156.559,19**	**0,00**	**-87.840,35**	**2.068.718,84**

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 10.02.2023 n. 71

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**Residui presunti**	**27.887.060,92**			**27.887.060,92**
		Previsione di competenza	**13.657.976,59**	**0,00**	**0,00**	**13.657.976,59**
		Previsione di cassa	**55.757.015,19**	**140.343,19**	**-10.553.468,00**	**45.343.890,38**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**Residui presunti**	**28.448.631,95**			**28.448.631,95**
		Previsione di competenza	**30.905.997,81**	**0,00**	**0,00**	**30.905.997,81**
		Previsione di cassa	**57.189.769,74**	**140.343,19**	**-10.553.468,00**	**46.776.644,93**

(*) 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 10.02.2023 n. 71

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
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	1.194.654,55			1.194.654,55
			Previsione di competenza	5.644.270,36	0,00	0,00	5.644.270,36
			Previsione di cassa	6.984.693,23	64.162,33	-15.944,86	7.032.910,70
Totale Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**	**Residui presunti**	**1.212.354,55**			**1.212.354,55**
			Previsione di competenza	**5.646.270,36**	**0,00**	**0,00**	**5.646.270,36**
			Previsione di cassa	**7.005.863,23**	**64.162,33**	**-15.944,86**	**7.054.080,70**
Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	57.790,19			57.790,19
			Previsione di competenza	129.215,00	0,00	0,00	129.215,00
			Previsione di cassa	148.441,53	0,00	-0,01	148.441,52
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	786.421,90			786.421,90
			Previsione di competenza	3.952.617,00	0,00	0,00	3.952.617,00
			Previsione di cassa	5.322.911,14	3.275,08	0,00	5.326.186,22
Totale Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**	**Residui presunti**	**844.212,09**			**844.212,09**
			Previsione di competenza	**4.097.332,00**	**0,00**	**0,00**	**4.097.332,00**
			Previsione di cassa	**5.486.853,09**	**3.275,08**	**-0,01**	**5.490.128,16**
Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**					

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 10.02.2023 n. 71

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	4.525.930,34			4.525.930,34
			Previsione di competenza	908.198,23	0,00	0,00	908.198,23
			Previsione di cassa	15.267.891,51	121,87	-8.163.853,50	7.104.159,88
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	14.029.693,06			14.029.693,06
			Previsione di competenza	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
			Previsione di cassa	14.332.721,62	110.000,00	-419.515,54	14.023.206,08
Totale Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**	**Residui presunti**	**18.639.492,00**			**18.639.492,00**
			Previsione di competenza	**2.698.198,23**	**0,00**	**0,00**	**2.698.198,23**
			Previsione di cassa	**30.285.613,13**	**110.121,87**	**-8.583.369,04**	**21.812.365,96**
Titolo	**6**	**Accensione Prestiti**					
Tipologia	03.00	Accensione mutui e altri finanziamenti a	Residui presunti	437.000,00			437.000,00
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.775.000,00	0,00	-1.125.000,00	650.000,00
Totale Titolo	**6**	**Accensione Prestiti**	**Residui presunti**	**437.000,00**			**437.000,00**
			Previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Previsione di cassa	**1.775.000,00**	**0,00**	**-1.125.000,00**	**650.000,00**
Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
Tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti	10.951,43			10.951,43
			Previsione di competenza	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
			Previsione di cassa	589.997,33	600,00	0,00	590.597,33
Totale Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**Residui presunti**	**60.127,97**			**60.127,97**
			Previsione di competenza	**1.838.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.838.400,00**
			Previsione di cassa	**1.854.404,00**	**600,00**	**0,00**	**1.855.004,00**

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 10.02.2023 n. 71

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 71 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	21.042.441,47			21.042.441,47
		Previsione di competenza	12.319.300,59	0,00	0,00	12.319.300,59
		Previsione di cassa	44.421.656,36	178.159,28	-9.724.313,91	34.875.501,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	21.193.186,61			21.193.186,61
		Previsione di competenza	30.905.997,81	0,00	0,00	30.905.997,81
		Previsione di cassa	46.507.733,45	178.159,28	-9.724.313,91	36.961.578,82

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comunità Montana di Valle Trompia

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO 2022. 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 2022;
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati, eliminati e reimputati derivanti dalla gestione 2022 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 2022 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 2022.
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: 2022
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2018/ 571/2018/ 1 del 09.04.2018 : TRASFERIMENTI DA CONSORZIO VALLI PER ACQUISTO MACCHINARI PER PROGETTO FOR(M)AGGIO			Cap/Art 3694/ 1
Debitore 1867 : CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
Var.2022/ 1	70.181,42	Rettif. -2.499,98	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-10.000,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	57.681,44
Totale Accer.2018/ 571/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	70.181,42	-2.499,98	57.681,44
Accert. 2020/ 294/2020/ 2 del 04.02.2020 : TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE FORESTALE IN COMUNE DI IRMA			Cap/Art 3756/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -45.472,59	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	45.472,59	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2020/ 294/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-45.472,59	0,00
Accert. 2021/ 3390/2021/ 2 del 25.11.2021 : TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE FORESTALE DEI DANNI CAUSATI DA TEMPESTA VAIA-COMUNE MARMENTINO VAIA 5 - ECONOMIA			Cap/Art 4245/ 1
Debitore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -36,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	36,01	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Accer.2021/ 3390/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-36,01	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	70.181,42	-48.008,58	57.681,44

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Accert. 2018/ 1511/2018/ 1 del 14.12.2018 : TRASFERIMENTI PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA ECOLOGICA - RIPARTO FONDI ANNO 2018 - PARTE CAPITALE			Cap/Art 732/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2022/ 1	5.054,17	Rettif. -3.799,28	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	1.254,89
Totale Accer.2018/ 1511/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.054,17	-3.799,28	1.254,89
Accert. 2019/ 828/2019/ 1 del 20.06.2019 : TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA ECOLOGICA - RIPARTO FONDI ANNO 2019 - C/CAPITALE			Cap/Art 732/ 1
Debitore 33 : REGIONE LOMBARDIA			
Var.2022/ 1	2.698,33	Rettif. -242,11	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	2.456,22
Totale Accer.2019/ 828/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.698,33	-242,11	2.456,22
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	7.752,50	-4.041,39	3.711,11

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

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. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2021 / 1 28.04.2021	300.074,77 2 DELIBERA DI A	300.074,77 11	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MISURA 8.3 SOTTO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	300.074,77	300.074,77	

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	88.155,37 11	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER P.S.R. 2014/2020 MIS.8.3 SOTTOMIS 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	221.121,03	88.155,37	

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	0,01 2 DELIBERA DI A	0,01 11	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTIN 134 COMUNE DI PEZZAZE
Tot. Acc.	0,01	0,01	

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	0,01 2 DELIBERA DI A	0,01 11	QUOTA COMPARTECIPAZ. SUPPORTO TECN./AMM.VO REAL./MIGLIORAM. STRUTTURE ANTIN 135 COMUNE DI POLAVENO
Tot. Acc.	0,01	0,01	

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

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

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

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	229.949,40 2 DELIBERA DI A	229.949,40 37	PIANO DI RIPARTO STRAORDINARIO RISORSE MISURE FORESTALI L.R. 31/08 ART. 26 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	229.949,40	229.949,40	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3017	07.09.2022		4300/1	TRASFERIMENTI PER TRASFORM.SUPERFICIE BOSCATA PER REALIZZAZ. RACCORDO AUTOSTRADALE AUTOSTRADA A4 E LA VAL TROMPIA

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 13.12.2021	167.198,23 2 DELIBERA DI A	167.198,23 37	TRASFERIMENTI PER TRASFORM.SUPERFICIE BOSCATA PER REALIZZAZ. RACCORDO AUTOS 611 A.N.A.S. S.P.A.
2024 / 1 13.12.2021	167.198,23 2 DELIBERA DI A	167.198,23 37	TRASFERIMENTI PER TRASFORM.SUPERFICIE BOSCATA PER REALIZZAZ. RACCORDO AUTOS 611 A.N.A.S. S.P.A.
Tot. Acc.	334.396,46	334.396,46	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4066	21.12.2022		3604/1	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (PART.FORESTALI/LOC.DIVERSE - PROT 14239 DEL 21/12/2022)

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	2.646,00 2 DELIBERA DI A	2.646,00 37	QUOTA A CARICO PER RELAZIONI DI TAGLIO R.R. 5/07 ART. 15 (PART.FORESTALI/LO 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M
Tot. Acc.	2.646,00	2.646,00	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 4204	30.12.2022		3548/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2865 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
2022 / 1 13.12.2021	121,87 2 DELIBERA DI A	121,87 37	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2865 PER VIOLAZIONE A L.R. 31/08 ART. 61 (PRIVAT 5514 MORANDI MASSIMO
Tot. Acc.	121,87	121,87	

Totale	1.195.235,50	1.062.269,84

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Accertamenti Completamente Riscossi: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 813	14.03.2022		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	94,48 2 DELIBERA DI A	94,48 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	94,48	94,48	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 815	14.03.2022		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	33,87 2 DELIBERA DI A	33,87 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	33,87	33,87	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 816	14.03.2022		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	96,50 2 DELIBERA DI A	96,50 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	96,50	96,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 818	14.03.2022		3259/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	714,98 2 DELIBERA DI A	714,98 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	714,98	714,98	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 831	14.03.2022		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.039,23 2 DELIBERA DI A	1.039,23 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 34 COMUNE DI BOVEGNO
Tot. Acc.	1.039,23	1.039,23	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 833	14.03.2022		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	372,56 2 DELIBERA DI A	372,56 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 145 COMUNE DI BRIONE
Tot. Acc.	372,56	372,56	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 834	14.03.2022		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	1.061,50 2 DELIBERA DI A	1.061,50 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 146 COMUNE DI CAINO
Tot. Acc.	1.061,50	1.061,50	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 836	14.03.2022		3074/1	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	7.864,81 2 DELIBERA DI A	7.864,81 37	QUOTA A CARICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 150 COMUNE DI CONCESIO
Tot. Acc.	7.864,81	7.864,81	

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

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

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3270	04.10.2022		734 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2023 - PARTE CAPITALE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2023 / 1 . .	120.827,59	120.827,59	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	120.827,59	120.827,59	

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3274	04.10.2022		539 /1	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SQUADRE A.I.B. ANNO 2022 - PARTE CORRENTE

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 13.12.2021	49.558,72 2 DELIBERA DI A	49.558,72 37	TRASFERIMENTI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIO 33 REGIONE LOMBARDIA
Tot. Acc.	49.558,72	49.558,72	

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

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

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2022 3296	10.10.2022		2132/1	TRASFERIMENTI BANDO MYFUTURE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE "FIAMME IN VALLE - CESSIAMO GLI INCENDI IN VALLE TROMPIA"

Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
2022 / 1 06.10.2022	17.700,00 9 DIREZIONE	17.700,00 313	TRASFERIMENTI BANDO MYFUTURE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE "FIAMME IN VALL 5433 CANTIERE DEL SOLE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Tot. Acc.	17.700,00	17.700,00	

Totale	251.497,54	251.497,54

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2013/ 21601/2013/ 1 del 06.06.2013 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 3586/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 1	16.592,96	Rettif. -6.608,31	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-9.984,65	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2013/ 21601/2013/ 1 Importo/Variazione/Attuale	16.592,96	-6.608,31	0,00
Impegno 2019/ 977/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT			Cap/Art 10594/ 1
Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			
Var.2022/ 1	4.555,00	Rettif. -4.555,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 977/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.555,00	-4.555,00	0,00
Impegno 2020/ 91/2020/ 1 del 04.02.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA E DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMAZIONE FORESTALE			Cap/Art 23842/ 1
Var.2022/ 3	402.387,00	Rettif. -2.898,27	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-399.488,73	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2020/ 91/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	402.387,00	-2.898,27	0,00
Impegno 2020/ 91/2020/ 3 del 04.02.2020 : PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI IRMA E DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMAZIONE FORESTALE			Cap/Art 23842/ 1
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -45.640,93	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	45.640,93	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2020/ 91/2020/ 3 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-45.640,93	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2020/ 306/2020/ 1 del 17.03.2020 : AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI IRMA (BS)		Cap/Art	23842/ 1
Creditore 2357 : TANGHETTI DIEGO - TAGLIABOSCHI E SEGHERIA			
Var.2022/ 1	325.117,30	Rettif. -0,23	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	0,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	325.117,07
Totale Impeg.2020/ 306/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	325.117,30	-0,23	325.117,07
Impegno 2020/ 1115/2020/ 1 del 18.09.2020 : FONDO INNOVAZ.-SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSON. PROG."RIPR. DANNI ALLE FORESTE CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C. IRMA		Cap/Art	23842/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	906,06	Rettif. -320,66	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-585,40	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2020/ 1115/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	906,06	-320,66	0,00
Impegno 2020/ 1118/2020/ 1 del 21.09.2020 : FONDO INNOVAZ.-SUPPORTO COMMITT.AUSIL./PERSON. PROG."RIPR. DANNI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA" C.BOVEGNO/MARMENTINO		Cap/Art	23843/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	830,32	Rettif. -95,67	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-734,65	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2020/ 1118/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	830,32	-95,67	0,00
Impegno 2020/ 1745/2021/ 2 del 31.12.2020 : PREN. USCITA VINCOLATA FONDO PROGETTAZIONI ART. 1 commi da 51 a 58 kegge 27/12/2019 n. 160		Cap/Art	25025/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 1	0,00	Rettif. -27.513,20	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	27.513,20	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2020/ 1745/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-27.513,20	0,00
Impegno 2021/ 1620/2021/ 2 del 25.11.2021 : LAVORI SISTEMAZIONE DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI MARMENTINO (VAIA 5)		Cap/Art	23000/ 1
Creditore 4242 : BORGHETTI WILLIAM			
Var.2022/ 3	0,00	Rettif. -0,59	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	91.767,77	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	91.767,18
Totale Impeg.2021/ 1620/2021/ 2 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-0,59	91.767,18

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2021/ 1620/2021/ 4 del 25.11.2021 : FONDO INNOVAZIONE - LAVORI SISTEMAZIONE DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI MARMENTINO (VAIA 5) NON UTILIZZA		Cap/Art	23000/ 1
Creditore 63 : DIVERSI			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -304,00	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	304,00	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 1620/2021/ 4 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-304,00	0,00
Impegno 2021/ 1620/2021/ 5 del 25.11.2021 : LAVORI SISTEMAZIONE DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI MARMENTINO (VAIA 5) - ECONOMIA		Cap/Art	23000/ 1
Creditore 5382 : DIVERSI - NON DOVUTO			
Var.2022/ 2	0,00	Rettif. -36,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	36,01	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2021/ 1620/2021/ 5 Importo/Variazione/Attuale	0,00	-36,01	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	750.388,64	-87.972,87	416.884,25

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
4) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
5) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

Data: 31.12.2022

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2018/ 784/2018/ 1 del 13.12.2018 : GIROFONDI CMVT Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			Cap/Art 13209/ 1
Var.2022/ 1	17.542,16	Rettif. -1.394,40	-9.336,25
Rettifica della disponibilita' residua	-6.811,51	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2018/ 784/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	17.542,16	-1.394,40	0,00
Impegno 2019/ 973/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			Cap/Art 12801/ 1
Var.2022/ 1	14.110,20	Rettif. -4.328,28	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-9.781,92	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 973/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	14.110,20	-4.328,28	0,00
Impegno 2019/ 974/2019/ 1 del 31.12.2019 : GIROFONDI CMVT Creditore 5409 : DIVERSI G.FONDI			Cap/Art 13115/ 1
Var.2022/ 1	13.000,00	Rettif. -4.570,01	0,00
Rettifica della disponibilita' residua	-8.429,99	Del. 1/ 71 - 10.02.2023	0,00
Totale Impeg.2019/ 974/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.000,00	-4.570,01	0,00
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	44.652,36	-10.292,69	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 2 A Responsabile: 2
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

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	838,34 304	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	Tot. Imp.	8.573,14	838,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 790	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 13.12.2018	15.161,45 6 AGRICOLTURA E	1.146,09 304	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
	Tot. Imp.	15.161,45	1.146,09		

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	235,58	235,58	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.	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2018 / 2	83,76	83,76	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.	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2018 / 2	7,81	7,81	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.	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		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 796	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2018 / 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 797	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 1	8.573,14	838,34	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	Si
13.12.2018	6 AGRICOLTURA E	304	34 COMUNE DI BOVEGNO	No

|Tot. Imp.| 8.573,14| 838,34|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2018 800	14.12.2018		23585 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 25-26 "MISURE FORESTALI" BANDO 2018	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2018 / 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	14.400,00	305,03	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO MALGA STA	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No

|Tot. Imp.| 14.400,00| 305,03|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 689	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUEDOTTO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	7.500,00	51,02	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUEDOTTO	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	133 COMUNE DI MARMENTINO	No

|Tot. Imp.| 7.500,00| 51,02|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 690	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE MALGA VESTONE	PN

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

2019 / 1	18.000,00	280,26	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	34 COMUNE DI BOVEGNO	No
Tot. Imp.	18.000,00	280,26		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 2 DEUMIDIFICATORI	PN
691					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	2.280,00	2.280,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 2 DEUMIDIFI	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	No
Tot. Imp.	2.280,00	2.280,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO N.10 ABBEVERATOI AUTOMATICI (A LIVELLO COSTANTE)	PN
694					

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	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	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PER STAGIONATURA SALAMI	PN
695					

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	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO MOTOFALCIATRICE	PN
696					

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 - IMPRESA 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	3.080,40 6 AGRICOLTURA E	3.080,40 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO RIMORCHIO E MA 3315 GATTA MONICA - IMPRESA AGRICOLA	Si 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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2019 / 1 21.11.2019	9,60 6 AGRICOLTURA E	9,60 323	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO FURGONE CON AL 946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI	Si 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	3.101,64	3.101,64	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO CARRELLO PER T	Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	4810 CARMINATI LUCA GIACOMO GIOVANNI	No
Tot. Imp.	3.101,64	3.101,64		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 707	28.11.2019		23783 /1	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA STRADA	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2019 / 1	1.388,00	1.388,00	L.R. 31/08 ART. 24 BANDO 2019 - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA STRA		Si
21.11.2019	6 AGRICOLTURA E	323	73 COMUNE DI COLLIO		No
Tot. Imp.	1.388,00	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	18.710,33	18.710,33	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	113 COMUNE DI IRMA	No

|Tot. Imp.| 18.710,33| 18.710,33|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2019 790	31.12.2019		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2019 / 1	17.925,58	17.925,58	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019	Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	133 COMUNE DI MARMENTINO	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.

2019 / 1	6.618,87	6.618,87	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 "MISURE FORESTALI" - BANDO 2019		Si
18.12.2019	6 AGRICOLTURA E	361	133 COMUNE DI MARMENTINO		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
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 844	27.07.2020		23588 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIONI L.R. 31/08 ART. 61	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 . .	3,00	3,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SANZIO 0	Si No
	Tot. Imp.	3,00	3,00		

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 / 2 07.09.2020	29,08 6 AGRICOLTURA E	29,08 279	IRAP SU FUNZIONI TECN.-SUPP.COMMITT.AUSIL/PERSON. REAL. PROG DANNI CAU 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
	Tot. Imp.	29,08	29,08		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1306	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	12.000,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 113 COMUNE DI IRMA	Si No

|Tot. Imp.| 12.000,00| 12.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1307	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	181,71 6 AGRICOLTURA E	181,71 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 5033 PATERLINI SARA	Si No

|Tot. Imp.| 181,71| 181,71|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1308	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	24.993,44 6 AGRICOLTURA E	670,52 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 1567 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	Si No

|Tot. Imp.| 24.993,44| 670,52|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1310	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	426,00 6 AGRICOLTURA E	426,00 351	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020 159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 426,00| 426,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1311	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

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

2020 / 1	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	578,01	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	578,01		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1315	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	426,00	426,00	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	Si
12.11.2020	6 AGRICOLTURA E	351	159 COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA - SOCIETA' AGRICOLA	No
Tot. Imp.	426,00	426,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1316	17.11.2020		23585 /1	L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI - BANDO 2020	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 12.11.2020	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	2.164,03 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 5034 GATTA CARLO	Si No
Tot. Imp.	12.000,00	2.164,03		

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	23,95	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.	23,95	23,95		

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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 18.11.2020	9.350,00 6 AGRICOLTURA E	5,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 4809 RAMBALDINI NICOLA ANTONIO - AZIENDA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		9.350,00	5,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1402	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (ACQUISTO IMPIANTO CONSERVAZIONE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 18.11.2020	3.400,00 6 AGRICOLTURA E	3.400,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 191 TANGHETTI SIMONETTA NATA IL 14.3.1970 - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		3.400,00	3.400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1403	27.11.2020		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - BANDO 2020 (FORMAZIONE LOCALE CONSERVAZIONE)	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 18.11.2020	4.340,00 6 AGRICOLTURA E	4.340,00 353	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG 191 TANGHETTI SIMONETTA NATA IL 14.3.1970 - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.		4.340,00	4.340,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 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	968,40 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.		968,40	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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	3.672,00	3.672,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	5036 COSA TIENE ACCESE LE STELLE DI REALI STEFANIA	No

|Tot. Imp.| 3.672,00| 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	334,40	334,40	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	3047 AZIENDA AGRICOLA "CHICHIMELA" DI DIONI FRANCESCA	No

|Tot. Imp.| 334,40| 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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2020 / 1	12.000,00	32,30	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART. 24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAG	Si
18.11.2020	6 AGRICOLTURA E	353	133 COMUNE DI MARMENTINO	No

|Tot. Imp.| 12.000,00| 32,30|

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

2020 / 1	124,44	124,44	FONDO INNOVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONI	Si	
07.12.2020	6 AGRICOLTURA E	386	5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	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 - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	200,00	200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2020 1591	17.12.2020		10594 /1	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2020 / 1 07.12.2020	200,00 6 AGRICOLTURA E	200,00 382	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO 1341 TANGHETTI MORIS - IMPRESA 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 . .	3.488,86	3.488,86 0	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN	Si No
Tot. Imp.	3.488,86	3.488,86		

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 5391 DIVERSI - FONDO INNOVAZIONE	Si No
Tot. Imp.	144,00	144,00		

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	185,24 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	185,24		

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 26.02.2021	6.119,05 6 AGRICOLTURA E	688,67 53	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E E 5116 BIANCHINI SILVIO	Si No
Tot. Imp.	6.119,05	688,67		

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	854,85 53	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI E E 5116 BIANCHINI SILVIO	Si No
Tot. Imp.	5.978,20	854,85		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 441	15.04.2021		23585 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI MISURE FORESTALI ANNO 2021 ART. 25-26 L.R. 31/2008	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 2 09.05.2022	239,42 6 AGRICOLTURA E	239,42 120	LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARIO 2021 (DOMANDA 2021/0 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
2021 / 3 09.05.2022	239,42 6 AGRICOLTURA E	239,42 120	LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARIO 2021 (DOMANDA 2021/0 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
2021 / 4 09.05.2022	239,43 6 AGRICOLTURA E	239,43 120	LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARIO 2021 (DOMANDA 2021/0 2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	Si No
2021 / 5 09.05.2022	19,58 6 AGRICOLTURA E	19,58 120	RESTITUZIONE ECONOMIE LR 31/08 ART. 26 MISURE FORESTALI BANDO ORDINARI 33 REGIONE LOMBARDIA	Si No
2021 / 6 19.05.2022	5.172,05 6 AGRICOLTURA E	5.172,05 127	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI DANNEGGIATI D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

2021 / 7 19.05.2022	5.172,05 6 AGRICOLTURA E	5.172,05 127	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI DANNEGGIATI D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2021 / 8 19.05.2022	5.172,05 6 AGRICOLTURA E	5.172,05 127	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI DANNEGGIATI D 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No	
2021 / 9 20.09.2022	48.298,28 6 AGRICOLTURA E	48.298,28 281	RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA E DAL BOSTRICO - CO 5422 GREEN WORLD S.R.L. - IMPRESA BOSCHIVA	Si No	
2021 / 10 20.09.2022	48.298,28 6 AGRICOLTURA E	48.298,28 281	RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA E DAL BOSTRICO - CO 5422 GREEN WORLD S.R.L. - IMPRESA BOSCHIVA	Si No	
2021 / 11 20.09.2022	48.298,27 6 AGRICOLTURA E	48.298,27 281	RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA E DAL BOSTRICO - CO 5422 GREEN WORLD S.R.L. - IMPRESA BOSCHIVA	Si No	
2021 / 12 20.09.2022	632,20 6 AGRICOLTURA E	632,20 281	FUNZIONI TECNICHE - RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No	
2021 / 13 20.09.2022	158,05 6 AGRICOLTURA E	158,05 281	FONDO INNOVAZIONE - RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA 63 DIVERSI	Si No	
2021 / 14 20.09.2022	632,20 6 AGRICOLTURA E	632,20 281	FUNZIONI TECNICHE - RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No	
2021 / 15 20.09.2022	158,05 6 AGRICOLTURA E	158,05 281	FONDO INNOVAZIONE - RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA 63 DIVERSI	Si No	
2021 / 16 20.09.2022	632,20 6 AGRICOLTURA E	632,20 281	FUNZIONI TECNICHE - RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No	
2021 / 17 20.09.2022	158,05 6 AGRICOLTURA E	158,05 281	FONDO INNOVAZIONE - RICOSTITUZIONE BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA 63 DIVERSI	Si No	
Tot. Imp.	163.519,58	163.519,58			

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 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 / 5 25.02.2022	9,38 6 AGRICOLTURA E	9,38 42	FUNZIONI TECNICHE - RISPRISTINO DANNI RESIDUI DA TEMPESTA NEL COMUNE D 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	9,38	9,38		

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	2.342,77 6 AGRICOLTURA E	84,18 160	RELAZIONI/COMPONENTE GEOLOGICA PROGETTAZIONI/D.L./COLLAUDO PROGETTO S. 987 ZUBANI MAURO	Si No
Tot. Imp.	2.342,77	84,18		

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	2.386,32	2.386,32	RELAZIONI/PROGETTAZIONI/D.L./COLLAUDO A CARATTERE GEOLOGICO PROGETTO S	Si
16.06.2021	6 AGRICOLTURA E	161	5169 STUDIO TRESIS - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA GEOTECNICA INGEGNER	No
Tot. Imp.	2.386,32	2.386,32		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	21.06.2021		25030 /1	SUPPORTO PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO PUNTO RIFORNIMENTO IDRICO/	PN
797				PIAZZOLA ELICOTTERI LOC.CANALOTTI IRMA TIPOL.A PSR 2014/2020	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	1.944,50	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.	1.944,50	1.944,50		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	21.06.2021		25030 /1	SUPPORTO PROGETTAZ./D.L./COLLAUDO PUNTO RIFORNIMENTO IDRICO/	PN
798				PIAZZOLA ELICOTTERI LOC. VEZZALE IRMA TIPOL.A PSR 2014/2020	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	1.903,20	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.	1.903,20	1.903,20		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	06.07.2021		25015 /1	RELAZ.GEOL./GEOT.-PROGETTAZ.-SUPPORTO D.L.-COLLAUDO INTERV.	PN
900				PROG.SIST.IDRAUL.FOREST. AMBITO 1 P.S.R.2014/2020 OP. 8.3.01	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	1.924,34	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.	1.924,34	1.924,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021	12.07.2021		25030 /1	PROGETTAZ.DEFINITIVA/ESECUTIVA BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3	PN
910				SOTTOMIS. 8.3.01 LETTERA A PROG.PREVENZ./CONTRASTO INCENDI	
	Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
	Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
	2021 / 1	13.967,34	13.967,34	PROGETTAZ.DEFINITIVA/ESECUTIVA BANDO PSR 2014/2020 MIS. 8.3 SOTTOMIS.	Si
	25.06.2021	9 DIREZIONE	169	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
	Tot. Imp.	13.967,34	13.967,34		

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	11.640,16 191	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	11.640,16		

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	167.262,72 287	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	167.262,72		

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	24,24 286	SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI LODRINO-TAVERNOLE S/M.-NAVE - AMBITO 157 OLLI SCAVI S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	140.173,74	24,24		

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	345.076,94	142.556,94	AFFIDAMENTO APPALTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI-AMBITO 1 PSR 2014	Si	
29.10.2021	6 AGRICOLTURA E	319	4699 NAGOSTINIS S.R.L.	No	
Tot. Imp.	345.076,94	142.556,94			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	189.206,99	189.206,99	AFFIDAMENTO APPALTO SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI-AMBITO 3 PSR 2014		Si
29.10.2021	6 AGRICOLTURA E	321	4699 NAGOSTINIS S.R.L.		No
Tot. Imp.	189.206,99	189.206,99			

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	14.325,17	14.325,17	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN		Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2021 / 1	16.800,00	16.800,00	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN		Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	133 COMUNE DI MARMENTINO		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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		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. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	1.880,00 12 GESTIONE DEL	200,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	Si No

|Tot. Imp.| 1.880,00| 200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1508	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQUISTO FALCIATRICE LATERALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	1.377,05 12 GESTIONE DEL	32,79 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI	Si No

|Tot. Imp.| 1.377,05| 32,79|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1509	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - ACQU. MOTOFALCIATRICE E MOTOCARIOLA	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	2.840,00 12 GESTIONE DEL	2.840,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 2236 AZIENDA AGRICOLA "RANCH VAGHEZZA GILBERTO" DI PIARDI FABIO	Si No

|Tot. Imp.| 2.840,00| 2.840,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2021 1514	11.11.2021		23783 /1	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGNA BANDO 2021 - REAL./ADEGUAM. FABBRICATI RURALI	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2021 / 1 11.11.2021	12.000,00 12 GESTIONE DEL	12.000,00 331	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN 277 AZIENDA AGRICOLA "ALLA GRIGLIA" DI BONTEMPI GIOVANNA E CARLA COC	Si No

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

2021 / 1	1.029,20	89,20	CONTRIBUTO L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOSTEGNO AGRICOLTURA DI MONTAGN	Si
11.11.2021	12 GESTIONE DEL	331	1364 AZIENDA AGRICOLA "LA RUER VERDA" DI SVANERA ELISA	No
Tot. Imp.	1.029,20	89,20		

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 / 6	9,10	9,10	VERSAMENTO INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - LAVORI SISTEMAZIONE DANNI RESO	Si
24.02.2022	6 AGRICOLTURA E	41	66 I.N.A.I.L.	No
Tot. Imp.	9,10	9,10		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 1	6.215,00	6.215,00	RESTITUZIONE ECONOMIE REGISTRATE SUL BANDO 2021 L.R. 31/2008 ART. 24	Si
23.11.2021	6 AGRICOLTURA E	353	33 REGIONE LOMBARDIA	No
Tot. Imp.	6.215,00	6.215,00		

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.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2021 / 2	24.862,00	24.862,00	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	73 COMUNE DI COLLIO	No
2021 / 3	31.457,31	31.457,31	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	73 COMUNE DI COLLIO	No
2021 / 4	214,97	214,97	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	2211 COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	No
2021 / 5	39.988,55	39.988,55	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	133 COMUNE DI MARMENTINO	No
2021 / 6	48.447,60	48.447,60	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	113 COMUNE DI IRMA	No
2021 / 7	38.571,51	38.571,51	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	No
2021 / 8	24.600,56	24.600,56	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD.MISURE FORESTALI LR 31/2008 E LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	133 COMUNE DI MARMENTINO	No
2021 / 9	2.067,15	0,01	DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO OPERE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Si
27.09.2022	6 AGRICOLTURA E	291	5425 RAZA ERIKA	No

2021 / 10 27.09.2022	19.418,26 6 AGRICOLTURA E	19.418,26 293	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE GARDELLONE - NAVE (DOMA 4233 PEZZEDA LEGNAMI DI FERRAGLIO MICHELE ANTONIO	Si No	

2021 / 13 27.09.2022	1,94 6 AGRICOLTURA E	1,94 293	INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD TORRENTE 66 I.N.A.I.L.	Si No	
2021 / 14 30.12.2022	64,30 7 AMMINISTRAZIO	64,30 488	ACQUISTO ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELL'UFFICIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLO 4092 SF TECHNOLOGY DI FAUSTINI GIANCARLO	Si No	

Tot. Imp.	229.694,15	227.627,01

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 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 24.12.2021	4.129,46 6 AGRICOLTURA E	4.129,46 382	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

Tot. Imp.	4.129,46	4.129,46

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 / 2 09.05.2022	21,82 6 AGRICOLTURA E	21,82 121	VERSAMENTO INAIL SU FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 8.3.01 AMBI 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

Tot. Imp.	21,82	21,82

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 24.12.2021	2.348,28 6 AGRICOLTURA E	2.348,28 382	FUNZIONI TECNICHE - PROGETTI BANDO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 AMB 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No

Tot. Imp.	2.348,28	2.348,28

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 - 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 - IMPRESA AGRICOLA	Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

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 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	200,00	200,00	CARTELLONISTICA - SISTEMAZIONEI IDRAULICO FORESTALI AMBITO 3		Si
24.12.2021	6 AGRICOLTURA E	385	63 DIVERSI		No
Tot. Imp.	200,00	200,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 286	01.03.2022		23587 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPENSATIVI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	16.244,38	16.244,38	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI COMPEN	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	16.244,38	16.244,38		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 819	05.07.2022		13290 /1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA DELL'ENTE	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2022 / 1	33.800,00	2.816,39	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AGRICOLTURA DELL'ENTE	Si
20.06.2022	6 AGRICOLTURA E	162	4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	No
Tot. Imp.	33.800,00	2.816,39		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1002	19.07.2022		23588 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI 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.
2022 / 1	2.544,87	2.544,87	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI PER SANZIONI L.R. 31/	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	2.544,87	2.544,87		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1050	28.07.2022		23585 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PIANO RIPARTO STRAORD. RISORSE PER MISURE FORESTALI L.R. 31/08 ART.26-2023	PN

Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo	I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore	R.C.
2023 / 1	409,35	409,35	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASF.REGIONALI PIANO RIPARTO STRAORD. R	Si
. .			0	No
Tot. Imp.	409,35	409,35		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1231	07.09.2022		23065 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ.SUPERF.BOSCATA PER RACCORDO AUTOSTRADALE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	121.698,23	121.698,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ 0	Si No
2023 / 1 . .	167.198,23	167.198,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ 0	Si No
2024 / 1 . .	167.198,23	167.198,23	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL. AI TRASFERIMENTI A.N.A.S. PER TRASFORMAZ 0	Si No
Tot. Imp.	456.094,69	456.094,69		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1354	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02239224 VASP PIAN DEL BENE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	15.387,99 6 AGRICOLTURA E	15.387,99 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	15.387,99	15.387,99		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1355	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/2234000 MANUT.VASP)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	40.000,00 6 AGRICOLTURA E	40.000,00 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No
Tot. Imp.	40.000,00	40.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1356	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02221421 VASP SALVE REGINA)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	37.300,34 6 AGRICOLTURA E	37.300,34 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 136 COMUNE DI VILLA CARCINA	Si No
Tot. Imp.	37.300,34	37.300,34		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1357	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02233055 VASP GARDU')	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	10.828,00 6 AGRICOLTURA E	10.828,00 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No

|Tot. Imp.| 10.828,00| 10.828,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1358	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02238854 S.I.F. GRUMELLO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	48.886,69 6 AGRICOLTURA E	48.886,69 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 149 COMUNE DI TAVERNOLE S/M	Si No

|Tot. Imp.| 48.886,69| 48.886,69|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1359	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02234601 S.I.F. VALLE DUPPO)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	49.960,00 6 AGRICOLTURA E	49.960,00 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No

|Tot. Imp.| 49.960,00| 49.960,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1360	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (2022/02231091 V.A.S.P. GAVREGNE)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.09.2022	27.586,38 6 AGRICOLTURA E	27.586,38 275	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No

|Tot. Imp.| 27.586,38| 27.586,38|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1361	22.09.2022		23585 /1	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 2022/02233207 NUOVE VASP)	PN

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

2023 / 1	38.112,69	38.112,69	CONTRIBUTO PRIMO BANDO STRAORD. MISURE FORESTALI LR 31/2008- LR 9/2020	Si
16.09.2022	6 AGRICOLTURA E	275	73 COMUNE DI COLLIO	No
Tot. Imp.	38.112,69	38.112,69		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1372	27.09.2022		23065 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 20.09.2022	1.300,00 6 AGRICOLTURA E	1.300,00 282		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - 2022 3877 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE ONLUS	Si No
Tot. Imp.	1.300,00	1.300,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1373	27.09.2022		23065 /1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 20.09.2022	1.250,00 6 AGRICOLTURA E	1.250,00 282		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - 2022 155 SQUADRA ECOLOGICA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE - S.	Si No
Tot. Imp.	1.250,00	1.250,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1442	13.10.2022		23588 /1	PRODUZIONE MATERIALE INFORMAT./FOTOGRAFICO LAVORI FORESTALI TAGLIO/RIMOZ. PIANTE COLPITE DA TEMPESTA VAIA E DA BOSTRICO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.10.2022	1.382,49 6 AGRICOLTURA E	1.382,49 323		PRODUZIONE MATERIALE INFORMAT./FOTOGRAFICO LAVORI FORESTALI TAGLIO/RIM 5435 ZANARDELLI STEFANO	Si No
Tot. Imp.	1.382,49	1.382,49			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1443	13.10.2022		23588 /1	VERSAM. IRAP COMP. PRODUZ.MATERIALE INFORMAT./FOTOGR.LAVORI FOREST.I TAGLIO/RIMOZ.PIANTE COLPITE DA TEMP.VAIA E BOSTRICO	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera		Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.10.2022	117,51 6 AGRICOLTURA E	117,51 323		VERSAM. IRAP COMP. PRODUZ.MATERIALE INFORMAT./FOTOGR.LAVORI FOREST.I T 498 REGIONE LOMBARDIA - IRAP --	Si No
Tot. Imp.	117,51	117,51			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1454	20.10.2022		13290 /1	PROGETTO PROG-57 PR-2 'VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE' ANNO 2022 FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 19.10.2022	13.104,18 9 DIREZIONE	1.525,10 337	PROGETTO PROG-57 PR-2 'VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE' ANNO 2022 FUNZIONI T 72 PERSONALE DIPENDENTE	Si No
Tot. Imp.	13.104,18	1.525,10		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1617	28.10.2022		23783 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A SOST. AGRICOLT.AREE MONTANE ULTERIORE RIPARTO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	1.564,89 2 DELIBERA DI A	1.564,89 37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOL.TRASF. REG.LI L.R. 31/08 ART.24 INTERV. A 0	Si No
Tot. Imp.	1.564,89	1.564,89		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1697	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202378310)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	39.916,00 6 AGRICOLTURA E	39.916,00 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	39.916,00	39.916,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1698	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379097)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	37.125,48 6 AGRICOLTURA E	37.125,48 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No
Tot. Imp.	37.125,48	37.125,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1699	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379647)	PN

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

2023 / 1	39.730,00	39.730,00	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020	Si	
14.11.2022	6 AGRICOLTURA E	386	134 COMUNE DI PEZZAZE	No	
Tot. Imp.	39.730,00	39.730,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1700	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202380282)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	24.515,90 6 AGRICOLTURA E	24.515,90 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	24.515,90	24.515,90		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1701	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379115)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	10.369,98 6 AGRICOLTURA E	10.369,98 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 148 COMUNE DI LODRINO	Si No
Tot. Imp.	10.369,98	10.369,98		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1702	16.11.2022		23585 /1	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 PIANO LOMBARDIA (DOMANDA 202202379020)	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 14.11.2022	39.770,00 6 AGRICOLTURA E	39.770,00 386	CONTRIBUTO SECONDO BANDO STRAORD. MISURE FOREST. LR 31/2008- LR 9/2020 113 COMUNE DI IRMA	Si No
Tot. Imp.	39.770,00	39.770,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1703	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (REALIZZAZIONE PORTICATO) DOMANDA 202202323992	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	10.646,48 6 AGRICOLTURA E	10.646,48 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (73 COMUNE DI COLLIO	Si No
Tot. Imp.	10.646,48	10.646,48		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1704	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO (RIFACIMENTO MANTO COPERTURA) DOMANDA 202202359938	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	11.200,00 6 AGRICOLTURA E	11.200,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUT.STRAORD.MALGA PORAZZO (133 COMUNE DI MARMENTINO	Si No

|Tot. Imp.| 11.200,00| 11.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1705	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALGA REDICAMPO) DOMANDA 202202325051	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	18.000,00 6 AGRICOLTURA E	18.000,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - MANUTENZIONE FABBRICATI (MALG 34 COMUNE DI BOVEGNO	Si No

|Tot. Imp.| 18.000,00| 18.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1706	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (DECESPUGL.-TOSASIEPI-MOTOCARIOLA OREC) DOM. 202202317046	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	1.042,00 6 AGRICOLTURA E	1.042,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (DECESPUGL 2226 BELTRAMI MAURO - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 1.042,00| 1.042,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1707	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (TRATTRICE AGRICOLA) DOMAND 202202295039	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 16.11.2022	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	12.000,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (TRATTRICE 4304 PATERLINI PAOLO - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 12.000,00| 12.000,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1708	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ADEGUAM. FABBRICATI (FORNITURA/POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO) DOMANDA 202202323984	PN

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

2022 / 1	12.750,00	12.750,00	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ADEGUAM. FABBRICATI (FORNITUR	Si
16.11.2022	6 AGRICOLTURA E	387	5461 AGRICOLA STELLA DI DEMASI PAMELA	No
Tot. Imp.	12.750,00	12.750,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1709	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (MOTOFALCIATRICE) DOMANDA 202202302839	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.11.2022	1.518,00 6 AGRICOLTURA E	1.518,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (MOTOFALCI 5462 ZANOLETTI PATRIZIA	Si No
	Tot. Imp.	1.518,00	1.518,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1710	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (RIMORCHIO E CARICA LETAME) DOMANDA 202202315233	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.11.2022	11.320,00 6 AGRICOLTURA E	11.320,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (RIMORCHIO 5037 CANTONI LUCA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	11.320,00	11.320,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1711	16.11.2022		23783 /1	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (CARROBOTTE) DOMANDA 202202326500	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 16.11.2022	12.000,00 6 AGRICOLTURA E	12.000,00 387	CONTRIBUTO LR 31/08 ART. 24 BANDO 2022 - ACQU. ATTREZZATURE (CARROBOTT 922 MAGGIORI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	12.000,00	12.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1815	05.12.2022		13290 /1	ONERI SU INDENNITA' PER TIROCINIO UFFICIO AGRICOLTURA E AMBIENTE DICEMBRE 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 30.11.2022	75,28 6 AGRICOLTURA E	7,28 403	ONERI SU INDENNITA' PER TIROCINIO UFFICIO AGRICOLTURA E AMBIENTE DICEM 63 DIVERSI	Si No
	Tot. Imp.	75,28	7,28		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1816	05.12.2022		13290 /1	SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO UFFICIO AGRICOLTURA E AMBIENTE - CIG Z6938CF77F	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 30.11.2022	292,80 6 AGRICOLTURA E	292,80 403	SPESE PER ATTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO TIROCINIO UFFICIO AGRIC 1348 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	Si No

|Tot. Imp.| 292,80| 292,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2090	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA - SALDO	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 27.12.2022	5.000,00 7 AMMINISTRAZIO	5.000,00 453	CONTRIBUTO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMP 3871 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA	Si No

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

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2098	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1676 PIOTTI ENRICO - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2099	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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 28.12.2022	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2214 ZANOLINI ANDREA - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 400,00| 400,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2100	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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	400,00	400,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	2226 BELTRAMI MAURO - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	400,00	400,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2101	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	639 TANGHETTI ABRAMO - IMPRESA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2102	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	1341 TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA (GARDONE V.T. 28.10.1976)		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2103	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	2236 AZIENDA AGRICOLA "RANCH VAGHEZZA GILBERTO" DI PIARDI FABIO		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2104	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	3436 FACCHINI FABIO - IMPRESA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2105	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 321 GHIDONI PAOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2106	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1669 MAZZELLI ANNAMARIA- IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2107	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4491 POLI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2108	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN 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 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3812 ZUBANI NICOLA - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2109	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN

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

2022 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si	
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	2276 GANZOLA GABRIELE - IMPRESA AGRICOLA	No	
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2110	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 380 PATERLINI SERGIO - IMPRESA AGRICOLA		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2111	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 946 TANGHETTI EGLE - AZIENDA AGRICOLA CADENEI		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2112	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3370 GUERRINI ELISA GRETA - AZIENDA AGRICOLA IL MULINO		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2113	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1810 TANGHETTI MORIS - IMPRESA AGRICOLA (GARDONE V.T. 09/09/1981)		Si No
Tot. Imp.	400,00	400,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2114	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3927 CATENA DUILIO - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2115	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1363 ZIPPONI GIOVANNI GIUSEPPE - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2116	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 1362 PATERLINI ESTER - AZIENDA AGRICOLA "MALGA DI PIANO"	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2117	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4806 MAFFINA GIOVANNI - IMPRESA AGRICOLA	Si No
	Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2118	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

2022 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	3595 PATERLINI MERIO SIBERINO - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2119	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 327 OMODEI COSMA ANGELO - AZIENDA AGRICOLA ZERMA		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2120	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 3814 ZANARDELLI ELISABETTA - IMPRESA AGRICOLA		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2121	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 2075 RICHIEDEI AMERIGO FRANCESCO - IMPRESA AGRICOLA		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2122	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	400,00 6 AGRICOLTURA E	400,00 454	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
2022 2123	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 5489 PEDRETTI JESSICA - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2124	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 5047 AZIENDA AGRICOLA CORNEI DA NADIA DI CANTONI KATIA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2125	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 4490 LA PIUMA DI BERTUSSI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2126	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 454	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ 5037 CANTONI LUCA - IMPRESA AGRICOLA	Si No

|Tot. Imp.| 150,00| 150,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2127	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN

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

2022 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ	Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	363 FACCHINI MICHELE - IMPRESA AGRICOLA	No
Tot. Imp.	150,00	150,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2128	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	544 ZUBANI CLAUDIO GIOVANNI - IMPRESA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2129	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	3315 GATTA MONICA - IMPRESA AGRICOLA		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2130	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	562 BRUNI ROBERTO (AZIENDA AGRICOLA LE TESE)		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2131	30.12.2022		10594 /1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	PN
Anno / Pr.	Importo impegno	Imp. da pagare	Motivo		I.E.
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Creditore		R.C.
2022 / 1	150,00	150,00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZ		Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	454	5490 COSTA ILARIA - AZIENDA AGRICOLA "I CUCCI"		No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Totale	3.025.768,53	2.359.966,42

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
Stampa Parametrica Impegni

Selezioni effettuate sugli Impegni:
1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2022
2) Da Responsabile: 8 A Responsabile: 10
3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
Selezioni effettuate sugli Importi:
4) Impegni Completamente Pagati: No
Selezioni effettuate sulle Variazioni:
5) Da Numero Delibera: 71 A Numero Delibera: 71
6) Da data Delibera 10.02.2023 A data Delibera 10.02.2023

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 / 3 30.12.2022	9.336,25 9 DIREZIONE	9.336,25 493	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PREVISTI D 2046 CIVITAS S.R.L.	Si No
	Tot. Imp.	9.336,25	9.336,25		

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	10.614,00	10.614,00	ADEGUAMENTO SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' DI	Si
12.12.2019	6 AGRICOLTURA E	355	3525 M.B. SERVICE S.R.L.	No
Tot. Imp.	10.614,00	10.614,00		

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	790,56 6 AGRICOLTURA E	790,56 376	ACQUISTO DRONE CON TERMOCAMERA PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO. 5045 GEC SOFTWARE S.R.L.	Si No
Tot. Imp.	790,56	790,56		

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
2022 829	05.07.2022		13730 /1	ECONOMATO - ANNO 2022	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 12.01.2022	394,24 1 DELIBERA DELL	394,24 2	ECONOMATO - ANNO 2022 58 ECONOMO DELLA COMUNITA' MONTANA	Si No
Tot. Imp.	394,24	394,24		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1061	01.08.2022		20677 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER PER RIPARTO RISORSE IN C/CAPITALE PER SERVIZIO G.E.V.	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 2 30.12.2022	2.574,58 7 AMMINISTRAZIO	2.574,58 488	ACQUISTO ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELL'UFFICIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLO 4092 SF TECHNOLOGY DI FAUSTINI GIANCARLO	Si No
Tot. Imp.	2.574,58	2.574,58		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1062	01.08.2022		13730 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO RISORSE IN C/CORRENTE PER SERVIZIO GEV	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 13.12.2021	6.200,00 2 DELIBERA DI A	6.200,00 37	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPARTO 0	Si No
Tot. Imp.	6.200,00	6.200,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1411	04.10.2022		20673 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	46.852,42	46.852,42	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
Tot. Imp.	46.852,42	46.852,42		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1412	04.10.2022		20673 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 . .	42.000,00	42.000,00	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
Tot. Imp.	42.000,00	42.000,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1413	04.10.2022		12801 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 . .	6,65	6,65	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No
2022 / 2 06.12.2022	1.758,86 10 RAGIONERIA FI	12,02 411	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIE IMPIEGATE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LO 63 DIVERSI	Si No
Tot. Imp.	1.765,51	18,67		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1414	04.10.2022		12801 /1	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 ART.34 FUNZIONI CONFERITE ORGANIZZAZ. SQUADRE A.I.B	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2023 / 1 . .	28.506,72	28.506,72	PRENOTAZIONE - USCITA VINCOLATA AI TRASFERIMENTI REGIONALI LR 31/08 AR 0	Si No

|Tot. Imp.| 28.506,72| 28.506,72|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1429	10.10.2022		13300 /1	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASFERIM. COOP.SOC. CANTIERE DEL SOLE PER PROG."FIAMME IN VALLE-CESSIAMO GLI INCENDI..."	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 06.10.2022	10.200,00 9 DIREZIONE	10.200,00 313	PRENOTAZIONE - USC.VINCOL. AI TRASFERIM. COOP.SOC. CANTIERE DEL SOLE P 0	Si No

|Tot. Imp.| 10.200,00| 10.200,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 1696	15.11.2022		13300 /1	SERVIZI SUPPORTO REALIZZAZ. MATERIALE DIDATTICO/INFORMATIVO PROG. "FIAMME IN VALLE: CESSIAMO GLI INCENDI BOSCHIVI IN VT"	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 11.11.2022	7.500,00 9 DIREZIONE	3.750,00 384	SERVIZI SUPPORTO REALIZZAZ. MATERIALE DIDATTICO/INFORMATIVO PROG. "FIA 4083 SE.VA.T. SERVIZI VALLETROMPIA S.C.R.L.	Si No

|Tot. Imp.| 7.500,00| 3.750,00|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2164	30.12.2022		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	288,80 6 AGRICOLTURA E	288,80 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5064 BELLERI GIAMPIETRO	Si No

|Tot. Imp.| 288,80| 288,80|

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2165	30.12.2022		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

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

2022 / 1	273,60	273,60	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	Si
28.12.2022	6 AGRICOLTURA E	449	2097 BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	No
Tot. Imp.	273,60	273,60		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2166	30.12.2022		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	150,00 6 AGRICOLTURA E	150,00 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 4541 BORGHETTI GIORGIO LUCIANO		Si No
Tot. Imp.	150,00	150,00			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2167	30.12.2022		13730 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	541,54 6 AGRICOLTURA E	541,54 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 1252 CERESOLI ROBERTO		Si No
Tot. Imp.	541,54	541,54			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2168	30.12.2022		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	47,66 6 AGRICOLTURA E	47,66 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 1252 CERESOLI ROBERTO		Si No
Tot. Imp.	47,66	47,66			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2169	30.12.2022		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN
Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore		I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	308,20 6 AGRICOLTURA E	308,20 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 4542 COLLIO NICOLA		Si No
Tot. Imp.	308,20	308,20			

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2170	30.12.2022		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	658,79 6 AGRICOLTURA E	658,79 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 4540 CORTI GIANPIETRO	Si No
Tot. Imp.	658,79	658,79		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2171	30.12.2022		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	156,00 6 AGRICOLTURA E	156,00 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 1815 GATTA FEDELE	Si No
Tot. Imp.	156,00	156,00		

Numero	Data		Capit. /Artic.	Motivo	PsPn
2022 2172	30.12.2022		10564 /1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	PN

Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
2022 / 1 28.12.2022	24,36 6 AGRICOLTURA E	24,36 449	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2022 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 5293 LAZZARI AURELIO	Si No
Tot. Imp.	24,36	24,36		

Totale	174.026,51	168.529,67