

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Importo
1442	01/07/2024	362/2 SEM 2016 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI	COMUNE DI MILANO	1.03.02.16.002	Spese postali	31,52 €
1446	03/07/2024	ANNO 2024 - CONVENZIONE CIT 2021-2025	C.I.T. CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - PROVINCIA DI BRESCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	363,30 €
1447	04/07/2024	LIQUIDAZIONE FT PUBLIGEST N.54 DEL 30.06.2024 - servizio incarico di elaborazione dati contabili e fiscali giugno 2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00 €
1448	04/07/2024	LIQUIDAZIONE FT N.55 DEL 30.06.2024 - Collaborazione Ufficio Tributi giugno 2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.904,00 €
1449	04/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTUTA 15/A DEL 31/05/2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA RETTA MAGGIO 2024 DI UN UTENTE INSERITO IN R.S.A. FUORI TERRITORIO	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI ONLUS	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	400,00 €
1450	05/07/2024	Liquid.ft.122/02 del 26/06/2024 - contratto noleggio multifunzione da 06/03/24 a 05/09/24	INFOCOPIA SRL	1.03.01.02.006	Materiale informatico	488,00 €
1451	05/07/2024	Liquid.ft.122/02 del 26/06/2024 - contratto noleggio multifunzione da 06/03/24 a 05/09/24	INFOCOPIA SRL	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	244,00 €
1452	05/07/2024	Liquid.FT.da 24000614 E  a 240000628 E  del 01/07/2024 - rette ospiti in struttura luglio 2024	RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	279,00 €
1453	05/07/2024	Liquid.FT.da 24000614 E  a 240000628 E  del 01/07/2024 - rette ospiti in struttura luglio 2024	RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.171,36 €
1454	05/07/2024	Liquid.ft.00215 del 07/06/2024 – redazione inventario e stato patrimoniale semplificato	ESSE IN	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.392,00 €
1455	05/07/2024	Liquid.ft.327/B del 31/05/2024 - Retta maggio 2024 ospite in struttura	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	400,00 €
1463	08/07/2024	LIQUID. FATT. N. 7X02613293 DEL 11/06/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10,98 €
1464	08/07/2024	LIQUID. FATT. N. 7X02613293 DEL 11/06/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10,24 €
1465	08/07/2024	LIQUID. FATT. N. 7X02613293 DEL 11/06/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1,22 €
1466	08/07/2024	LIQUID. FATT. N. 7X02613293 DEL 11/06/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10,24 €
1467	08/07/2024	LIQUID. FATT. N. 7X02613293 DEL 11/06/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2,44 €
1468	08/07/2024	LIQUID. FATT. N. 7X02613293 DEL 11/06/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4,88 €
1469	08/07/2024	LIQUID. FATT. N. 7X02613293 DEL 11/06/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10,98 €
1470	08/07/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2024 DEL 20/06/2024 - ATTIVITA' DI CARATTERE TECNICO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEL SERVIZIO RETE IDRICA IN LOC. PLAN DI MONTECAMPIONE NEL COMUNE DI ARTOGNE - GIUGNO 2024	PLAN 1800 SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.791,61 €
1471	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1408 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.835,31 €
1472	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1409 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - CAMPO DA CALCIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	696,29 €
1473	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1411 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - POMPAGGI 1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	574,61 €
1474	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1508 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - VIA CASE COTTI, 81	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,04 €
1475	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1510 I - 1511 I - 1512 I - 1513 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	136,83 €
1476	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1514 I - 1515 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - SEMAFORI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	161,00 €
1477	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1516 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - SCUOLA MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	266,57 €
1478	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1517 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - SC. ELEMENTARE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	354,88 €
1479	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1518 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - SC. MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	467,62 €
1480	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1519 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - ATT. SOCIALI PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	134,97 €
1481	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1519 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - ATT. SOCIALI PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	207,19 €
1482	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1520 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - ISOLA ECOLOGICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	76,48 €
1483	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1521 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - CIMITERO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	52,97 €
1484	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1522 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - MUNICIPIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	405,49 €
1485	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1523 DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - TENNIS E SEMAFORO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,00 €
1486	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1523 DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - TENNIS E SEMAFORO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	106,84 €
1487	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1524 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024- PALESTRA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	141,24 €
1488	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1525 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - ACQUEBONE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	34,43 €
1489	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1526 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - SEDE ALPINI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,05 €

1490	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1527 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - SALA POLIFUNZIONALE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	55,13 €
1491	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1528 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - CENTRO ANZIANI/MERCATO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	176,66 €
1492	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1529 I - 1530 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,15 €
1493	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1556 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - POTABILIZZ. 1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16,25 €
1494	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1558 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - DEPURATORE 1200	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	580,52 €
1495	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1605 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - APPARTAMENTO PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	33,78 €
1496	08/07/2024	LIQUID. FATT. 1606 I DEL 20/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2024 - IMPIANTO POTABILIZZATORE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17,08 €
1501	08/07/2024	fondo incentivante di cui all'art. 45 del D. Lgs. 536/2023 SU Affidamento diretto dei lavori relativi al MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE CON INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORMAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO - CUP: C47H23002410006	COMUNE DI ARTOGNE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.875,21 €
1502	08/07/2024	GESTIONE DEL DISTRETTO CULTURALE DI VALLE CAMONICA - ANNO 2024	COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	5.455,50 €
1513	11/07/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 255 DEL 29/06/2024 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	World Clean servizi srl	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.933,19 €
1514	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. SF00148994 - SF 00149357 DEL 28/06/2024 - gestione illuminazione pubblica giugno 2024	ENEL SOLE s.r.l.	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.531,72 €
1515	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 22/2024 - QUOTA PARTE INCARICO PROGETTAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE CON INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO	ZATTI LUCA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.780,00 €
1516	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 6/24 DEL 01/07/2024 - Incarico professionale per supporto tecnico presso l'ufficio tecnico comunale edilizia privata GIUGNO 2024	PEZZOTTI CLAUDIO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.378,18 €
1517	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 5/PA DEL 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	362,64 €
1518	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 5/PA DEL 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65,00 €
1519	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 5/PA DEL 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.259,71 €
1520	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 5/PA DEL 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,01 €
1521	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 5/PA DEL 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	950,00 €
1522	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 5/PA DEL 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	630,00 €
1523	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 2/PA DEL 18/06/2024 - Fornitura e posa di passamano da installare lungo la strada di accesso al Castellino di Artogne	CARPENTERIA 2P GROUP SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	707,60 €
1524	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 37/FE DEL 31/05/2024 - Regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val Vedetta - lotto 1 - in Comune di Artogne (BS). incarico inerente studio geologico con indagini in sito indagini geognostiche, sismiche e redazione relazione geologica	LAND & COGEO S.R.L.	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14.335,49 €
1525	11/07/2024	LIQUID. FATT. N. 213/A DEL 28/06/2024 - GESTIONE TECNICA COLLETTORI FOGNARI BACINO BASSA VALLE CAMONICA - 3° BIMESTRE 2024	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	26.005,10 €
1526	11/07/2024	liquidazione ft 00184APA-2024 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	33.870,00 €
1527	11/07/2024	liquidazione ft 00184APA-2024 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.272,90 €
1528	11/07/2024	liquidazione ft 114/PA del 06/06/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI SPEDIZIONI DA GENNAIO AD APRILE	MIT SERVIZI SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	245,14 €
1529	11/07/2024	liquidazione ft 145/PA del 28/06/2024 -RIMBORSO SPESE POSTALI ACCERTAMENTI TARI-IMU- IDRICO 2018 E 2021	MIT SERVIZI SRL	1.03.02.16.002	Spese postali	7.990,27 €
1530	11/07/2024	liquidazione ft FPA 59/24 del 30/06/2024 - ASSISTENZA NORMATIVA IMU, TARI E CANONE UNICO ANNO 2024	OESIS SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.423,74 €
1531	11/07/2024	Liquid.ft.405/B del 30/06/2024 - Retta giugno 2024 ospite in struttura	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	400,00 €
1532	11/07/2024	Liquid. ft.829/10 del 03/07/2024 - Service Contabile supporto dal 19/04/24 al 02/07/24	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.276,10 €
1533	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/a DEL 08/07/2024 - FONDAZIONE GIAMBONI ONLUS	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI ONLUS	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	400,00 €
1534	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024180431 DEL 08/07/2024 DI POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI POSTALI DEL MESE DI MAGGIO 2024	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16.002	Spese postali	457,13 €
1535	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 401/2 ABIBOOK GESTIONE BIBLIOTECA MARZO-APRILE	Abibook- Cooperativa Sociale Onlus	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.404,04 €
1536	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54_24 DEL 25/06/2024 - CSC RPD-DPO	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.043,10 €
1537	17/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AQUILA F.C.	AQUILA F.C. A.S.D.	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €
1538	17/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO BANDA MUSICALE DI ARTOGNE	BANDA MUSICALE DI ARTOGNE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00 €
1539	17/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO	PRO LOCO ARTOGNE APS	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00 €
1540	17/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO	PRO LOCO ARTOGNE APS	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €
1541	17/07/2024	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI ARTOGNE	ASSOCIAZIONE AMICI DI ARTOGNE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €
1542	17/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ANA DI ARTOGNE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.226,00 €
1582	17/07/2024	IND. FUNZIONE LUGLIO 2024	BONICELLI BARBARA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.858,04 €
1583	17/07/2024	IND. FUNZIONE LUGLIO 2024	CANTONI FABIO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	285,82 €
1584	17/07/2024	IND. FUNZIONE LUGLIO 2024	COTTI COMETTI GUALTIERO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
1585	17/07/2024	IND. FUNZIONE LUGLIO 2024	FONTANA ELEONORA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	428,75 €
1586	17/07/2024	IND. FUNZIONE LUGLIO 2024	MARTINELLI ALESSANDRO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €

1650	19/07/2024	Liquid.ft.97/001 del 30/06/2024 - Servizio trasporto scolastico - Giugno 2024	AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.538,20 €
1651	19/07/2024	liquid.ft.0000120/3 del 30/06/2024 - FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI	GIUDICI S.P.A.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	243,04 €
1652	19/07/2024	liquid.ft.0000120/3 del 30/06/2024 - FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI	GIUDICI S.P.A.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	422,95 €
1653	19/07/2024	Liquid.ft.14054 del 28/06/2024 - SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO E SC. ELEMENTARE	SIM INFORMATICA SRL	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.196,00 €
1654	19/07/2024	Liquid.ft.14054 del 28/06/2024 - SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO E SC. ELEMENTARE	SIM INFORMATICA SRL	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	219,60 €
1655	19/07/2024	Liquid.ft.14054 del 28/06/2024 - SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO E SC. ELEMENTARE	SIM INFORMATICA SRL	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	183,00 €
1656	19/07/2024	Liquid.ft.14054 del 28/06/2024 - SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO E SC. ELEMENTARE	SIM INFORMATICA SRL	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	183,00 €
1657	19/07/2024	LIQUIDAZIONE FT .N. 31_24 DEL 30/06/2024 ESUMAZIONI CIM.ARTOGNE MAGGIO 2024	GRIFFIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.663,20 €
1658	24/07/2024	Liquid.ft.702a_2024 del 30/06/2024 - Software per ricognizione e salvaguardia equilibri 2024	GESINT SRL	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	544,53 €
1659	24/07/2024	Liquid.ft.703a_2024 Software DUP 2025	GESINT SRL	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	401,01 €
1660	31/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE LEGGO PER TE VALLECAMONICA	Leggo per Te Valle Camonica	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00 €
1661	31/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AIDO ARTOGNE	AIDO ARTOGNE A.S.D.	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €
1662	01/08/2024	Liquid.ft.26 del 15/07/2024 - Servizio pulizia strada comunale e taglio ramaglie	PE GEOMETRA RENATO & C. SNC IMPRESA DI COSTRUZIONI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.141,79 €
1663	01/08/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 127 DEL 30/07/2024 DI TECNO PLUS SRLS PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI UFFICIO ANAGRAFE E AREA AMMINISTRATIVA	TECNO PLUS SRLS	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.039,00 €
1664	01/08/2024	Liquid.ft.59_24 del 27/06/2024 PNRR misura 1.3.1	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.049,60 €
1665	01/08/2024	liquidazione ft 3098/PA del 12/06/2024 - SAN MARCO SPA prot. 5741/2024	SAN MARCO S.P.A.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	423,96 €
1666	01/08/2024	Liquid.ft.260/A del 18/07/2024 - CONTABILITA' LAVORI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	4.547,90 €
1667	01/08/2024	liquid.ft.63 del 30/06/2024 - Pulizia bagni pubblici La Splaza	L'Essenza di Bariselli Giacomina	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.490,00 €
1668	01/08/2024	Liquid.ft.438/001 del 09/07/2024 - SERVIZIO SUPPORTO AL RUP - APRILE MAGGIO E GIUGNO 2024	APPALTIAMO S.R.L.	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.220,00 €
1669	01/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PEREGO ELENA - LETTURE ANIMATE PRESSO IL CASTELLO	PEREGO ELENA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	380,00 €
1670	02/08/2024	Liquidazione fattura collaborazione ufficio tecnico Laini	LAINI MARIA GRAZIA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.059,20 €
1671	02/08/2024	Liquidazione fattura mezzi comunali	F.LLI MARTINELLI S.N.C. DI MARTINELLI ETTORE E DANIELE	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	200,00 €
1672	02/08/2024	Liquidazione fattura mezzi comunali	F.LLI MARTINELLI S.N.C. DI MARTINELLI ETTORE E DANIELE	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	510,84 €
1673	02/08/2024	Liquidazione fattura mezzi comunali	F.LLI MARTINELLI S.N.C. DI MARTINELLI ETTORE E DANIELE	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	925,98 €
1674	02/08/2024	Liquidazione fattura fornitura carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	327,37 €
1675	02/08/2024	Liquidazione fattura fornitura carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	353,42 €
1676	02/08/2024	Liquidazione fattura fornitura carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	302,64 €
1677	02/08/2024	Liquidazione fattura fornitura carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	139,47 €
1678	02/08/2024	Liquidazione fattura fornitura carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48,86 €
1679	02/08/2024	Liquidazione fattura veicolo Protezione Civile	Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & c. sas	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	95.160,00 €
1680	02/08/2024	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica ufficio Montecampione	A2A Energia S.p.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	124,46 €
1681	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67,10 €
1682	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67,10 €
1683	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67,10 €
1684	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67,10 €
1686	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	597,80 €
1687	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	488,00 €
1688	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	488,00 €
1689	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	488,00 €
1690	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	134,20 €
1691	02/08/2024	Liquid.ft.1348/1349/1350 del 28/06/2024	MORA CESARE SRL	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	555,10 €
1692	02/08/2024	Liquid.ft.AQ06456231 del 06/07/2024 Ricariche	Vodafone Italia Spa	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3,90 €
1693	02/08/2024	Liquid.ft.AQ06456231 del 06/07/2024 Ricariche	Vodafone Italia Spa	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4,44 €
1694	02/08/2024	Liquidazione fattura servizio idrico	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	7.039,40 €
1695	02/08/2024	Liquidazione fattura per sgombero neve	POIATTI DIEGO S.R.L.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.559,50 €
1696	07/08/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 ASSOCIAZIONE BASSINALE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BASSINALE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €

1697	16/08/2024	SALDO FATTURA 37_24 DEL 31/07/2024 - GESTIONE CIMITERI COMUNE ARTOGNE 2024	GRIFFIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.403,00 €
1698	16/08/2024	LIQUID. FATT. VARIE DEL 12/07/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	74,92 €
1699	16/08/2024	LIQUID. FATT. VARIE DEL 12/07/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	83,62 €
1700	16/08/2024	LIQUID. FATT. VARIE DEL 12/07/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	44,64 €
1701	16/08/2024	LIQUID. FATT. VARIE DEL 12/07/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	148,55 €
1702	16/08/2024	LIQUID. FATT. VARIE DEL 12/07/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	44,64 €
1703	16/08/2024	LIQUID. FATT. VARIE DEL 12/07/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	44,64 €
1704	16/08/2024	LIQUID. FATT. VARIE DEL 12/07/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	210,46 €
1705	19/08/2024	Liquid.ft.300030 del 22/07/2024 - Incarico RSPSP anno 2024	Studio Sanitas s.r.l.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.464,00 €
1706	19/08/2024	Liquid.ft.SF00151808 e SF152189 del 31/07/2024 - Illuminazione pubblica luglio	EDEL SOLE s.r.l.	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.531,72 €
1707	19/08/2024	Liquid.ft.236 del 08/08/2024 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RATA N.12/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	372,16 €
1708	19/08/2024	Liquid.ft.236 del 08/08/2024 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RATA N.12/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	702,18 €
1709	19/08/2024	Liquid.ft.236 del 08/08/2024 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RATA N.12/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	677,75 €
1710	19/08/2024	Liquid.ft.236 del 08/08/2024 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RATA N.12/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.580,24 €
1744	21/08/2024	IND. FUNZIONE AGOSTO 2024	BONICELLI BARBARA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.858,04 €
1745	21/08/2024	IND. FUNZIONE AGOSTO 2024	CANTONI FABIO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	285,82 €
1746	21/08/2024	IND. FUNZIONE AGOSTO 2024	COTTI COMETTI GUALTIERO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
1747	21/08/2024	IND. FUNZIONE AGOSTO 2024	FONTANA ELEONORA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	428,75 €
1748	21/08/2024	IND. FUNZIONE AGOSTO 2024	MARTINELLI ALESSANDRO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
1813	22/08/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 81/PA DEL 31/07/2024 DI GLOBAL OFFICE SRL PER CANONE TRIMESTRALE (MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2024) DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	GLOBALOFFICE S.R.L.	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	559,98 €
1814	22/08/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024201090 DEL 05/08/2024 DI POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI POSTALI DEL MESE DI GIUGNO 2024	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16.002	Spese postali	39,03 €
1815	22/08/2024	Liquid.ft.295 del 31/07/2024 - Pulizia immobili comunali mese di luglio	World Clean servizi srl	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.933,19 €
1816	22/08/2024	Liquid.ft.2024/0583 del 31/07/2024 - Corso di formazione	STC Managing SRL	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	220,00 €
1817	22/08/2024	Liquid.ft.04PA del 02/08/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE - Edilizia Privata	IORA DIEGO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.672,75 €
1818	22/08/2024	Liquid.ft.7_24 del 31/07/2024 - Incarico professionale per supporto tecnico presso l'ufficio tecnico comunale edilizia privata LUGLIO 2024	PEZZOTTI CLAUDIO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.175,78 €
1819	22/08/2024	liquidazione ft 00244APA-2024 del 17/07/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 6870/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	33.691,68 €
1820	22/08/2024	liquidazione ft 00244APA-2024 del 17/07/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 6870/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.715,54 €
1821	26/08/2024	Liquid.ft.496/B del 31/07/2024 - Retta luglio 2024 ospite in struttura	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	400,00 €
1822	26/08/2024	Liquid.ft.fs 240000717EL a 240000717EL del 01/08/2024 e 240000754EL del 12/08/2024 - rette ospiti in struttura agosto 2024	RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.630,36 €
1823	26/08/2024	liquidazione ft 77 del 31/07/2024 - PUBLIGEST SRL prot. 7357/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	414,48 €
1824	26/08/2024	liquidazione ft 77 del 31/07/2024 - PUBLIGEST SRL prot. 7357/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.025,52 €
1825	26/08/2024	liquidazione ft 76 del 31/07/2024 - PUBLIGEST SRL prot. 7358/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.904,00 €
1826	27/08/2024	Liquidazione per Polizza assicurativa del Comune di Artogne avente scadenza in data 30-06-2024 - Polizza R.C.T./R.C.O. Reale Mutua n° 2357478 CIG: B242E10D5A	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.966,50 €
1827	27/08/2024	Liquid.ft.22/2024 del 17/07/2024 rata 2/5	PLAN 1800 SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	14.235,35 €
1828	27/08/2024	Liquid.ft.24/2024 del 08/08/2024 - rata 3/5	PLAN 1800 SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	14.235,35 €
1829	27/08/2024	Liquid.ft.16/2024 del 19/06/2024 quota parte LIQUID. FATT. 1777 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - MUNICIPIO	PLAN 1800 SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	6.892,42 €
1830	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1665-1765-1766-1767-1768-1785-1786 DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	361,72 €
1831	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1763 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - VIA CASE COTTI 81	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.007,51 €
1832	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1666 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - CAMPO CALCIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,04 €
1833	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1668 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - POMPAGGI 1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	292,65 €
1834	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1769-1770 DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - SEMAFORI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.676,59 €
1835	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1771 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	156,88 €
1836	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1772 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - ELEMENTARI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	245,33 €
1837	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1773 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	255,29 €
1838	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1773 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	358,12 €

1839	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1774 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 ATT.SOC.PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	431,09 €
1840	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1775 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - ISOLA ECOL.	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	67,78 €
1841	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1775 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - ISOLA ECOL.	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8,57 €
1842	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1776 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - CIMITERO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	52,01 €
1843	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1778 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - SEMAFORI/TENNIS	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,00 €
1844	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1778 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - SEMAFORI/TENNIS	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	105,72 €
1845	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1779 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - IMP.POTABILIZZAZIONE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	34,64 €
1846	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1780 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	129,47 €
1847	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1781 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - ACQUEBONE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	49,67 €
1848	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1782 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - SEDE ALPINI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	26,50 €
1849	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1783 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - SALA POL.	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	45,35 €
1850	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1784 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 MERCATO/CENTRO ANZIANI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	210,21 €
1851	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1812 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - POTABILIZ.1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,59 €
1852	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1814 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - DEPURAT.1200	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	580,17 €
1853	03/09/2024	LIQUID. FATT. 1862 I DEL 22/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - PATRIMONIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	22,02 €
1854	03/09/2024	Liquid.Ft. da 240000826EL a 240000841EL del 01/09/2024 - rette ospiti in struttura settembre 2024	RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.576,80 €
1855	03/09/2024	Liquid.ft.1020241500000598 del 30/08/2024 - Certificato S/MIME durata triennale	ACTALIS S.P.A.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	219,60 €
1856	04/09/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO ALPINI ARTOGNE" PER MANIFESTAZIONE DENOMINAT "5° ADUNATA SEZIONALE ANA VALLECAMONICA" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 48 DEL 07/08/2024	GRUPPO ALPINI ARTOGNE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00 €
1857	04/09/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 MEGA CICLI ASD	MEGA CICLI TEAM ASD	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €
1858	04/09/2024	PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO "ISTITUTO COMPRESIVO F.LLI ROSSELLI" DI ARTOGNE E LIQUIDAZIONE	ISTITUTO COMPRESIVO "F.LLI ROSSELLI"	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.000,00 €
1859	04/09/2024	PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO "ISTITUTO COMPRESIVO F.LLI ROSSELLI" DI ARTOGNE E LIQUIDAZIONE	ISTITUTO COMPRESIVO "F.LLI ROSSELLI"	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	500,00 €
1860	04/09/2024	PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO "ISTITUTO COMPRESIVO F.LLI ROSSELLI" DI ARTOGNE E LIQUIDAZIONE	ISTITUTO COMPRESIVO "F.LLI ROSSELLI"	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.000,00 €
1861	04/09/2024	PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO "ISTITUTO COMPRESIVO F.LLI ROSSELLI" DI ARTOGNE E LIQUIDAZIONE	ISTITUTO COMPRESIVO "F.LLI ROSSELLI"	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	500,00 €
1862	09/09/2024	liquidazione fattura carburanti PJ08660463 del 31/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	117,10 €
1863	09/09/2024	liquidazione fattura carburanti PJ08660463 del 31/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	292,61 €
1864	09/09/2024	liquidazione fattura carburanti PJ08660463 del 31/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	101,64 €
1865	09/09/2024	liquidazione fattura carburanti PJ08660463 del 31/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	118,19 €
1866	09/09/2024	liquidazione fattura carburanti PJ08660463 del 31/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56,66 €
1867	09/09/2024	liquidazione fattura per fornitura sale da disgelo ft.3/pa del 28/05/2024	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00 €
1868	09/09/2024	liquidazione fattura per fornitura sale da disgelo ft.3/pa del 28/05/2024	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.165,60 €
1869	09/09/2024	LIQUIDAZIONE FT N. 00290APA/2024 VALLE CAMONICA SERVIZI	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	36.114,62 €
1870	09/09/2024	LIQUIDAZIONE FT N. 00290APA/2024 VALLE CAMONICA SERVIZI	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.689,63 €
1871	09/09/2024	LIQUIDAZIONI FT PUBLIGEST AGOSTO 2023 - elaborazione dati contabili e fiscali	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00 €
1872	09/09/2024	LIQUIDAZIONI FT PUBLIGEST AGOSTO 2023 ft.85 del 30/08/2024 - Collaborazione con uff tributi	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.904,00 €
1873	09/09/2024	Liquidazione anno 2024 - CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) E LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) 2024-2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	4.324,80 €
1874	10/09/2024	LIQUID. FATT. 1948-2047-2048-2049-2050-2067-2068 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - ILLUMINAZINE PUBBLICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.265,76 €
1875	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2058 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - CIMITERI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	53,18 €
1876	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2045 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - VIA CASE COTTI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	29,39 €
1877	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2063 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - ACQUEBONE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	34,43 €
1878	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2064 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - SEDE ALPINI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	31,73 €
1879	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2065 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - SALA POLIFUNZIONALE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	42,18 €
1880	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2066 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - MERCATO/CENTRO ANZIANI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	276,68 €
1881	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2143 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	232,20 €

1882	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2055 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	236,71 €
1883	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2054 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - ELEMENTARI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	214,27 €
1884	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2051-2052 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - SAMAFORI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	170,25 €
1885	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2056 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - ATT.SOC.PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	490,22 €
1886	10/09/2024	LIQUID. FATT. 20569 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - MUNICIPIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	389,69 €
1887	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2053 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	225,78 €
1888	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2057 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 -ISOLA ECOLOGICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	78,57 €
1889	10/09/2024	LIQUID. FATT. 1949 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - CAMPO DI CALCIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	216,06 €
1890	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2062 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - PALESTRA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	121,98 €
1891	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2061 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - IMP POTABILIZZAZIONE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,11 €
1892	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2094 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - POTABIL.1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15,76 €
1893	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2096 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - DEPURAT.1200	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	759,38 €
1894	10/09/2024	LIQUID. FATT. 1951 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - POMPAGGI 1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.793,44 €
1895	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2060 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - SEMAFORI/TENNIS	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,00 €
1896	10/09/2024	LIQUID. FATT. 2060 DEL 23/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - SEMAFORI/TENNIS	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	127,92 €
1897	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1661 DEL 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - ATT.SOC.PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	56,18 €
1898	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1662M 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	123,63 €
1899	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1663M DEL 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - ELEMENTARI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	46,13 €
1900	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1664M DEL 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	46,13 €
1901	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1665M DEL 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - MUNICIPIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	46,13 €
1902	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1667-1668-1669 DEL 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - SALA POLIF.SEDE ALPINI-PATRIM	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	10,50 €
1903	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1667-1668-1669 DEL 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - SALA POLIF.SEDE ALPINI-PATRIM	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	3,00 €
1904	11/09/2024	LIQUID. FATT. 1666 DEL 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024 - PALESTRA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	80,12 €
1905	11/09/2024	LIQUID.FT.7X03640027 del 10/08/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10,98 €
1906	11/09/2024	LIQUID.FT.7X03640027 del 10/08/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5,11 €
1907	11/09/2024	LIQUID.FT.7X03640027 del 10/08/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1,22 €
1908	11/09/2024	LIQUID.FT.7X03640027 del 10/08/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2,44 €
1909	11/09/2024	LIQUID.FT.7X03640027 del 10/08/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4,25 €
1910	11/09/2024	LIQUID.FT.7X03640027 del 10/08/2024 - FORNITURA E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO 2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1,67 €
1911	11/09/2024	Liquid.ft.577/B del 31/08/2024 - Retta fino al 06 agosto 2024 ospite in struttura	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	77,42 €
1912	11/09/2024	Liquid.ft. 44/PA del 09/08/2024 - lavori di riasfaltatura strade comunali	NOVASTRAD E S.R.L.	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28.227,63 €
1913	11/09/2024	Liquid.ft. 44/PA del 09/08/2024 - lavori di riasfaltatura strade comunali	NOVASTRAD E S.R.L.	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	16.048,36 €
1914	11/09/2024	Liquid.ft. 44/PA del 09/08/2024 - lavori di riasfaltatura strade comunali	NOVASTRAD E S.R.L.	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	26.044,07 €
1915	11/09/2024	Liquid.ft.8_24 del 13/08/2024 - Onorario per prestazioni professionali per stesura progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori, per manutenzione straordinaria di riasfaltatura e di messa in sicurezza delle strade comunali di Artogne	PEZZOTTI CLAUDIO	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.843,00 €
1916	11/09/2024	Liquid.ft.8_24 del 13/08/2024 - Onorario per prestazioni professionali per stesura progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori, per manutenzione straordinaria di riasfaltatura e di messa in sicurezza delle strade comunali di Artogne	PEZZOTTI CLAUDIO	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.485,14 €
1917	11/09/2024	LIQUIDAZIONE PER PROCEDURE DI GARA per riqualificazione strada Montecampione - 3' stralcio	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA-CUC- SEDE TERR. COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.158,88 €
1918	11/09/2024	LIQUIDAZIONE PER PROCEDURE DI GARA per riqualificazione strada Montecampione - 4' stralcio	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA-CUC- SEDE TERR. COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.518,00 €
1919	16/09/2024	Incentivi funzioni tecniche Lavori di "Opere di manutenzione straordinaria per interventi volti al risparmio energetico dell'edificio pubblico destinato a sala polifunzionale nel Comune di Artogne – anno 2023" finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU" CUP C44D22002400006 - CIG: A00ED6AC67	COMUNE DI ARTOGNE	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	756,00 €
1950	18/09/2024	IND. FUNZIONE SETTEMBRE 2024	BONICELLI BARBARA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.858,04 €
1951	18/09/2024	IND. FUNZIONE SETTEMBRE 2024	CANTONI FABIO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	285,82 €
1952	18/09/2024	IND. FUNZIONE SETTEMBRE 2024	COTTI COMETTI GUALTIERO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €

1953	18/09/2024	IND. FUNZIONE SETTEMBRE 2024	FONTANA ELEONORA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	428,75 €
1954	18/09/2024	IND. FUNZIONE SETTEMBRE 2024	MARTINELLI ALESSANDRO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
2016	20/09/2024	Liquid.ft.16/2024 del 19/06/2024 SALDO LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024221732 DEL 03/09/2024 DI POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONI POSTALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024	PLAN 1800 SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	7.342,93 €
2017	20/09/2024	liquidazione ft n. 2532/PA del 22/08/2024 - notifiche giugno	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16.002	Spese postali	62,38 €
2018	20/09/2024	liquidazione ft n. 2532/PA del 22/08/2024 - notifiche giugno	FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS	1.03.02.16.002	Spese postali	9,70 €
2019	20/09/2024	liquidazione ft 3913/PA del 01/08/2024 - SAN MARCO SPA prot. 7379/2024	SAN MARCO S.P.A.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	769,50 €
2020	20/09/2024	liquidazione ft 4206/PA del 02/09/2024 - SAN MARCO SPA periodo luglio	SAN MARCO S.P.A.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	939,34 €
2021	24/09/2024	liquidazione ft 238/PA del 09/09/2024 - MIT SERVIZI SRL - servizio formazione titoli IMU 2023	MIT SERVIZI SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.222,00 €
2022	24/09/2024	liquidazione fattura 71 del 09/09/2024 bagno caserma carabinieri	GARATTINI SIMONE - IDRAULICA GARATTINI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.997,90 €
2023	24/09/2024	Liquid.ft.1033/10 del 11/09/2024 - Service Contabile supporto dal 04/07/24 al 09/09/2024	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.381,33 €
2024	24/09/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI DI ARTOGNE PER INIZIATIVE RICREATIVE, SOCIALI E SPORTIVE ANNO 2024.	F.C.D. ARTOGNE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €
2025	24/09/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO AD APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'AIDO DI ARTOGNE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO NELL'ANNO 2024	AIDO ARTOGNE A.S.D.	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.914,12 €
2026	24/09/2024	ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 27 DEL 07/05/2024 AVENTE OGGETTO "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI ANNO 2023. UTILIZZO SOMME". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	SCUOLA MATERNA LUCIA SPAGNOLI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00 €
2027	25/09/2024	ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 27 DEL 07/05/2024 AVENTE OGGETTO "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI ANNO 2023. UTILIZZO SOMME". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	PARROCCHIA DI ARTOGNE PER ORATORIO-CENTRO GIOV.LE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.732,14 €
2028	25/09/2024	Impegno di spesa per quota di finanziamento a carico del comune di Artoagne inerente all'intervento riguardante la viabilità intercomunale "Artoagne-Acquebone-Montecampione-Piancamuno". Messa in sicurezza della viabilità intercomunale – anno 2022.	COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	30.000,00 €
2029	25/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI AIUTO COMPITI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.	ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI ROSSELLI"	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00 €
2030	25/09/2024	Liquid.ft.22 del 31/08/2024 - Pulizia immobili comunali mese di agosto	World Clean Group srl	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.933,19 €
2031	25/09/2024	Liquid.ft.26/2024 del 06/09/2024 - rata 4/5	PLAN 1800 SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	14.235,35 €
2032	25/09/2024	liquid.ft.321/A del 30/08/2024 - GESTIONE TECNICA COLLETTORI FOGNARI BACINO BASSA VALLE CAMONICA - 4° BIMESTRE 2024	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	26.005,10 €
2033	25/09/2024	Liquid.ft.323/A del 30/08/2024 - CONTABILITA' LAVORI MESI DI LUGLIO 2024	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2.631,76 €
2034	25/09/2024	Liquid.ft.AQ08026710 del 07/09/2024 Ricariche	Vodafone Italia Spa	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14,90 €
2035	25/09/2024	Liquid.ft.AQ08026710 del 07/09/2024 Ricariche	Vodafone Italia Spa	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22,62 €
2036	25/09/2024	Liquid.ft.20265/16/10 del 10/09/2024 - Monitoraggio PNRR portale ReGis	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	345,67 €
2037	25/09/2024	Liquid.ft.924900011001 del 19/08/2024 e ft.924900012829 del 03/09/2024 - servizio di misura competenza anno 2023	E-distribuzione spa	1.03.02.05.004	Energia elettrica	49,92 €
<b>TOTALE</b>						<b>776.220,88 €</b>