

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Importo
2039	01/10/2024	Liquid.ft.9_24 del 03/09/2024 - Incarico professionale per supporto tecnico presso l'ufficio tecnico comunale edilizia privata AGOSTO 2024	PEZZOTTI CLAUDIO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.669,79 €
2040	01/10/2024	Liquid.ft.24 del 21/08/2024 - Redazione catasto incendi	BIONDO ANDREA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.602,08 €
2041	01/10/2024	Liquid.ft.00155603 e ft.SF00156333 del 30/08/2024 - Illuminazione pubblica agosto	ENEL SOLE s.r.l.	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.531,72 €
2042	01/10/2024	Liquid.ft.28/2024 del 29/08/2024 - Quota parte progettazione manut.straord.riafaltatura	RAFFELLI MAURO	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.095,00 €
2043	01/10/2024	Liquid.ft.6_24 del 04/09/2024 - Competenze professionali e progettaz. riqualificaz. strada comprensorio scistico Montecampione	MARIOTTI DAMIANO	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.379,45 €
2044	04/10/2024	Incentivi funzioni tecniche "Realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artogne". CUP : C45E24000100006	COMUNE DI ARTOGNE	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.643,13 €
2045	09/10/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "A.s.d gruppo teatro Artogne" PER PROGETTO DENOMINATO "CENTRO RICRATIVO CULTURALE - PARCO DI BABBO NATALE - SANTA LUCIA" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 59 DEL 25/09/2024	A.S.D. GRUPPO TEATRO ARTOGNE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €
2046	10/10/2024	liquidazione ft. n. 11/24 del 1/9/24 - Servizio recupero arretrato Ufficio assetto territorio periodo 1/7-31/8	LAINI MARIA GRAZIA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.369,60 €
2047	10/10/2024	liquidazione fattura SIV srl n.242/A del 12/7/24 - analisi di routine - di verifica e campionamenti 1° semestre 2024	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	3.251,18 €
2048	10/10/2024	liquidazione fattura SIV n.259/A del 16/7/24 - n.291/A del 06/08/2024 - contabilità lavori marzo, aprile e maggio	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	3.128,40 €
2049	10/10/2024	liquidazione fattura SIV 266/a del 25/7/24 - Attività di carattere tecnico	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	4.397,80 €
2050	10/10/2024	liquidazione fattura SIV n.290/a del 6/8/24 - Contabilità lavori	SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.073,60 €
2051	10/10/2024	LIQUIDAZIONE FT OESIS SRL N. 93 DEL 30.09.2024 - assistenza normativa	OESIS SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.422,52 €
2052	10/10/2024	LIQUIDAZIONE FT. PUBLIGEST SRL N. 90 E 91 DEL 30.09.2024 - rif. settembre	PUBLIGEST SRL	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.440,00 €
2053	10/10/2024	LIQUIDAZIONE FT. PUBLIGEST SRL N. 90 E 91 DEL 30.09.2024 - rif. settembre	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.904,00 €
2054	10/10/2024	Liquid.fattura n. 901/01 del 31/08/2024 - manutenzione straordinaria polifunzionale	TERMOTECNICA SEBINA S.R.L.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	41.575,90 €
2055	10/10/2024	Liquid.55 del 30/09/2024 - Pulizia immobili comunali mese di settembre	World Clean Group srl	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.933,19 €
2056	10/10/2024	Liquid.ft.SF00158448-SF00158683-SF00158067-SF00159525 del 30/09/2024	ENEL SOLE s.r.l.	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.276,14 €
2057	11/10/2024	LIQUIDAZIONE FT. VALLECAMONICA SERVIZI N. 00335APA DEL 20.09.2024 - agosto	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	34.102,94 €
2058	11/10/2024	LIQUIDAZIONE FT. VALLECAMONICA SERVIZI N. 00335APA DEL 20.09.2024 - agosto	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14.903,44 €
2059	11/10/2024	Liquid.ft.129/001 del 30/09/2024 - Servizio trasporto scolastico settembre 2024	AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.738,93 €
2060	11/10/2024	Liquid.ft.10_24 del 01/10/2024 - Incarico professionale per supporto tecnico presso l'ufficio tecnico comunale edilizia privata SETTEMBRE 2024	PEZZOTTI CLAUDIO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.479,38 €
2061	11/10/2024	Liquid.ft.108/24/7 del 31/07/2024 - - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE Ufficio Tecnico DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024	LINEA CONTABILE SRL	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	439,20 €
2062	14/10/2024	Liquid.ft.36 del 27/09/2024 - Acconto lavori riqualificazione strada intercomunale comprensorio montecampione terzo stralcio	VITALI COSTRUZIONI SRL	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	126.379,17 €
2063	14/10/2024	Liquid.ft.437 del 30/09/2024 - Studio terre e rocce Valvedetta	NCE s.r.l.	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.276,00 €
2064	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATT. 35/PA DEL 10/09/2024 DA Q5 PER PETTORINE	QCINQUE S.N.C. DEI F.LLI QUETTI LUCA E MAURO	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	323,30 €
2065	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N 11650 E 14610 DA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	Leggere Srl	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	857,42 €
2066	16/10/2024	liquidazione ft 2040/240021215 del 06/09/2024 - acquisto cancelleria	MyO S.p.a.	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.154,34 €
2067	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 158 DEL 04/10/2024 DI TECNO PLUS SRLS PER PRESTAZIONI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI UFFICIO ANAGRAFE	TECNO PLUS SRLS	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.056,50 €
2068	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024245948 DEL 04/10/2024 DI POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONI POSTALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16.002	Spese postali	22,85 €
2069	16/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESE 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONI ELETTORALE CIRCONDARIALE PERIODO 01/01/2024 - 31/08/2024 - RIF. PROT. N. 9702 DEL 15/10/2024	COMUNE DI BRENO	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	417,73 €
2070	17/10/2024	LIQUIDAZIONE FAT. 23/A DEL 06-08-2024 , 26/A, DEL 06-09-2024 E 29/A DEL 01-10-2024 - PER UTENTE B.G. OSPITE PRESSO STRUTTURA	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI ONLUS	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.200,00 €
2102	17/10/2024	IND. FUNZIONE OTTOBRE 2024	BONICELLI BARBARA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.858,04 €
2103	17/10/2024	IND. FUNZIONE OTTOBRE 2024	CANTONI FABIO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	285,82 €
2104	17/10/2024	IND. FUNZIONE OTTOBRE 2024	COTTI COMETTI GUALTIERO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
2105	17/10/2024	IND. FUNZIONE OTTOBRE 2024	FONTANA ELEONORA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	428,75 €
2106	17/10/2024	IND. FUNZIONE OTTOBRE 2024	MARTINELLI ALESSANDRO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
2168	18/10/2024	Liquid.Ft. da 240000926EL a 240000941EL del 01/10/2024 - rette ospiti in struttura ottobre 2024	RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.729,36 €
2169	18/10/2024	LIQUID. FT 83/001 DEL 14/10/2024 - LASTRA IN MARMO CIMITERO	DAMIOLINI PAOLO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.543,30 €
2171	21/10/2024	LIQUID. DA FT 1.825 M DEL 10/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 ATT.SOC.PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	213,07 €
2172	21/10/2024	LIQUID. DA FT 1.826 M DEL 10/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	249,84 €
2173	21/10/2024	LIQUID. DA FT 1.827 M DEL 10/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	46,13 €
2174	21/10/2024	LIQUID. DA FT 1.828 M DEL 10/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA MEDIA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	46,13 €
2175	21/10/2024	LIQUID. DA FT 1.829 M DEL 10/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 MUNICIPIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	46,13 €

2176	21/10/2024	LIQUID. DA FT 1.830 M DEL 10/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 PALESTRA LIQUID. DA FT 1.831 M - 1.832 M - 1.876 M DEL 10/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 PATRIMONIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	46,13 €
2177	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.209 I - 2.309 I - 2.310 I - 2.311 I - 2.312 I - 2.329 I - 2.330 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 I.P.	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	13,96 €
2178	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.210 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 CAMPO CALCIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.331,30 €
2179	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.212 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 POMPAGGI 1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	283,27 €
2180	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.307 I - 2.325 I - 2.326 I - 2.327 I - 2.328 I - 2.406 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 (VIA CASE COTTI 81, ACQUEBONE, SEDE ALPINI, SALA POLIFUNZIONALE, MERCATO, PATRIMONIO)	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.959,92 €
2181	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.313 I - 2.314 I - parziale 2.322 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 SEMAFORI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	454,46 €
2182	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.315 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	304,46 €
2183	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.316 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	174,79 €
2184	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.317 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA MEDIA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	192,10 €
2185	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.318 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 ATTIV.SOCIALI PIAZZA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	233,66 €
2186	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.319 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 PIATTAFORMA ECOLOGICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	417,19 €
2187	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.320 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 CIMITERO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	78,89 €
2188	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.323 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 IMPIANTO POTABILIZZAZIONE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	53,46 €
2189	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.324 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 PALESTRA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,39 €
2190	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.356 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 POTABILIZ. 1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	127,83 €
2191	21/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.358 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 DEPURATORE 1200	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16,13 €
2192	21/10/2024	LIQUID. parziale FT DALLA 2.322 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 CAMPO TENNIS	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.397,71 €
2193	21/10/2024	LIQUID. FT 2.321 I DEL 23/09/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,00 €
2194	25/10/2024	IMBORSO FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES AL COMUNE DI MARONE PER RIDUZIONE FSC 2024 - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SEGRETERIA COMUNALE	COMUNE DI MARONE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	397,90 €
2196	25/10/2024	LIQUID. FT 7X04652759 DEL 10/10/2024 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 8 RIF.08-09/2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.617,13 €
2201	25/10/2024	LIQUID. FT 7X04652759 DEL 10/10/2024 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 8 RIF.08-09/2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5,32 €
2202	25/10/2024	LIQUID. FT 7X04652759 DEL 10/10/2024 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 8 RIF.08-09/2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1,22 €
2203	25/10/2024	LIQUID. FT 7X04652759 DEL 10/10/2024 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 8 RIF.08-09/2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2,44 €
2204	25/10/2024	LIQUID. FT 7X04652759 DEL 10/10/2024 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 8 RIF.08-09/2024	TIM S.P.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5,31 €
2205	25/10/2024	LIQUID. FT 6/PA DEL 12/10/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,53 €
2206	25/10/2024	LIQUID. FT 6/PA DEL 12/10/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	820,41 €
2207	25/10/2024	LIQUID. FT 6/PA DEL 12/10/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.091,62 €
2208	25/10/2024	LIQUID. FT 6/PA DEL 12/10/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	760,49 €
2209	25/10/2024	LIQUID. FT 6/PA DEL 12/10/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	870,00 €
2210	25/10/2024	LIQUID. FT 59 DEL 10/10/2024 - LAVORI STRADA DEL MANGIARINO	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.789,21 €
2211	25/10/2024	LIQUID. FT 562/001 DEL 07/10/2024 - WEBINAR DEL 04/10/2024	APPALTIAMO S.R.L.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400,00 €
2212	30/10/2024	LIQUID. FT 07/PA DEL 08/10/2024 - STUDIO FATTIB. E PROGETT. DEF. MANUT. STRAORD. SALA POLIFUNZIONALE 2023	IORA DIEGO	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.649,67 €
2213	30/10/2024	LIQUID. FT 597/001 DEL 07/10/2024 - SERVIZIO SUPPORTO RUP RIF. 3° TRIMESTRE 2024 LIQUIDAZ. FT 23/001 DEL 03/10/2024 E NDC 24/001 DLE 14/10/2024 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025	APPALTIAMO S.R.L.	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.220,00 €
2214	30/10/2024	LIQUIDAZ. FT A-81 DEL 08/10/2024 - PRESTAZIONI SOCIALI UTENTI RIF. 01/01-31/08/2024	CARTOLERIA MIKI & ALI DI BOTOR OGA ALINA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.616,56 €
2215	30/10/2024	LIQUIDAZ. FT 354/A DEL 10/10/2024 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025	AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.785,91 €
2216	30/10/2024	LIQUIDAZ. FT 886/02 DEL 24/09/2024 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA RIF. MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2024	FALETTI MULTISTORE SRL	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.799,08 €
2217	30/10/2024	LIQUIDAZ. FT 203 DEL 02/08/2024 - INCARICO DIGITALIZZAZIONE DATI E ATTI UFF. TECNICO LIQUIDAZ. FT 61 DEL 19/09/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI NELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASTA MONTECAMPIONE SKI AREA	Abibook- Cooperativa Sociale Onlus	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.808,08 €
2218	30/10/2024	LIQUID. FT 70/001 DEL 08/10/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA PER NUOVA STRUTTURA ASILO NIDO	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.320,00 €
2219	30/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER MANUT.STRAORD. PIAZZALE CADUTI	BONINI MATTEO	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.903,20 €
2220	30/10/2024		FERITI GIANPIERO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.455,84 €
2221	30/10/2024		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	250,00 €

2222	30/10/2024	LIQUID. FT 21497/16/10 DEL 25/09/2024 E FT 22617/16/10 DEL 09/10/2024 - ADEMPIMENTI VARI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.870,67 €
2223	30/10/2024	LIQUID. FT 21498/16/10 DEL 25/09/2024 - MONITORAGGIO PNRR PORTALE REGIS - III RATA	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	276,53 €
2224	30/10/2024	LIQUID. FT SF00160123 DEL 21/10/2024 - SPOSTAMENTO CENTRO LUMINOSO 459	ENEL SOLE s.r.l.	2.02.01.04.002	Impianti	281,82 €
2225	30/10/2024	LIQUID. FT 85 DEL 17/10/2024 - SOSTITUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO E PARTE TUBATURA ACQUEDOTTO	GARATTINI SIMONE - IDRANLICA GARATTINI	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	32.000,00 €
2226	30/10/2024	LIQUID. FT 35 DEL 11/10/2024 - ACCONTO 50% INCARICO DIREZIONE LAVORI PER MANUT. STRAORD. E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO	ZATTI LUCA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.780,00 €
2227	30/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.014 M DEL 14/10/2024 - FORNITURA GAS RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	24,31 €
2228	30/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.015 M DEL 14/10/2024 - FORNITURA GAS RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	45,35 €
2229	30/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.016 M DEL 14/10/2024 - FORNITURA GAS RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	44,64 €
2230	30/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.017 M DEL 14/10/2024 - FORNITURA GAS RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	44,64 €
2231	30/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.018 M DEL 14/10/2024 - FORNITURA GAS RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	45,75 €
2232	30/10/2024	LIQUID. FT DALLA 2.019 M DEL 14/10/2024 - FORNITURA GAS RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	44,64 €
2233	30/10/2024	LIQUID. PARZIALE FT 2.014 M E 2.015 M DEL 14/10/2024 + FT 2.020 M - 2.021 M - 2.066 M - FORNITURA GAS RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	150,63 €
2234	30/10/2024	LIQUID. FT FPA 12/24 DEL 07/10/2024 - SERVIZIO RECUPERO ARRETRATO UFF. ASSETTO TERRITORIO PER IL PERIODO 01/07-31/12/2024 ED EVENTUALE PROROGA DAL 01/01 AL 30/06/2025	LAINI MARIA GRAZIA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.684,80 €
2235	30/10/2024	LIQUID. FT 80 DEL 09/10/2024 - LAVORI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	146,40 €
2236	30/10/2024	LIQUID. FT 79 DEL 09/10/2024 - LAVORI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO	1.03.02.09.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.314,30 €
2237	30/10/2024	LIQUID. FT 79 DEL 09/10/2024 - LAVORI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	550,00 €
2238	30/10/2024	LIQUID. FT 79 DEL 09/10/2024 - LAVORI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	200,00 €
2239	30/10/2024	LIQUID. FT 3564-2024-FEPA DEL 02/09/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	CHEKS S.p.A.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.511,25 €
2240	31/10/2024	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata	TESORO DELLO STATO	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.647,63 €
2241	04/11/2024	LIQUID. FT 83/PA DEL 10/10/2024 - MANUT. STRAORD. E FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO	IMPRESA MIGLIORATI SRL	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	110.077,83 €
2242	04/11/2024	POLIZZA RCA FURTO/INCENDIO GENERALI (EX TORO ASS.NI) N 316390441 PER MACCHINA OP. SEMOVENTE TARGATA AGR969 PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	490,00 €
2243	04/11/2024	POLIZZA RCA FURTO INCENDIO CRISTALLI ATTI VANDALICI EVENTI NATURALI GENERALI (EX TORO ASS.NI) N 316390443 PER AUTOVETTURA PEUGEOT TARGATA FV460JH PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	530,00 €
2244	04/11/2024	POLIZZA RCA FURTO INCENDIO CRISTALLI ATTI VANDALICI GENERALI IN ASSEGNAZIONE PER AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO ET293VX PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	880,00 €
2245	04/11/2024	POLIZZA RCA UNIPOLSAI N IN ASSEGNAZIONE PER AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TARGATA CB903MF PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	506,00 €
2246	04/11/2024	POLIZZA RCA FURTO INCENDIO ATTI VANDALICI EVENTI NATURALI DANNI ACCIDENTALI COLLISIONE GENERALI (EX TORO ASS.NI) N 307539641 PER AUTOVETTURA SUZUKI SX4 TARGATA EP675BP PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	345,00 €
2247	04/11/2024	POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILIERE C.T. R. C.O. REALE MUTUA N 2357478 PREMIO SEMESTRALE 30-12-2023 AL 30-06-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.966,50 €
2248	04/11/2024	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI REALE MUTUA N 2441824 PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	455,00 €
2249	04/11/2024	POLIZZA INCENDIO GENERALI N 76 L 552848 EURO 2870,00 QUOTA GENERALI EX TORO ASS.NI DELEGATARIA EURO 1229,99 QUOTA REALE MUTUA COASSICURATRICE) PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.099,99 €
2250	04/11/2024	POLIZZA INCENDIO GENERALI N 761552741 PER SCUOLA MEDIA CONSORTILE ARTOGNE - PIAN CAMUNO SI PRECISA CHE IL PREMIO LORDO DI POLIZZA TIENE CONTO DELL'APPENDICE AUMENTO CAPITALI EMESSA CON EFFETTO 30-06-2023 PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	610,50 €
2251	04/11/2024	POLIZZA INCENDIO GENERALI N 761552741 PER SCUOLA MEDIA CONSORTILE ARTOGNE - PIAN CAMUNO SI PRECISA CHE IL PREMIO LORDO DI POLIZZA TIENE CONTO DELL'APPENDICE AUMENTO CAPITALI EMESSA CON EFFETTO 30-06-2023 PREMIO ANNUALE DAL 31-12-2023 AL 31-12-2024	NORD BROKER S.r.l.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	600,00 €
2252	04/11/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO luglio 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	533,00 €
2253	05/11/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO FAI 2024	F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00 €
2254	05/11/2024	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LUCIA SPAGNOLI" DI ARTOGNE	SCUOLA MATERNA LUCIA SPAGNOLI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.000,00 €
2255	08/11/2024	LIQUID. FT DALLA 240001034/EL ALLA 240001049/EL DEL 01/11/2024 - RETTE MESE NOVEMBRE 2024	RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.576,80 €
2257	08/11/2024	liquidazione ft n.4747/PA del 01/10/2024 - SAN MARCO SPA prot. 9250/2024	SAN MARCO S.P.A.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	202,07 €
2258	08/11/2024	liquidazione ft n. 5440/PA del 15/10/2024 - SAN MARCO SPA prot. 9770/2024	SAN MARCO S.P.A.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	609,71 €
2259	08/11/2024	LIQUID. FATTURE 133 DEL 30/09/2024 E 141 DEL 31/10/2024 - FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA RIF.09-10/2024	CATERING ZANI S.R.L.	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	340,70 €
2260	13/11/2024	LIQUID. FT 102 DEL 16/10/2024 - CEDOLE SCOLASTICHE ALUNNI RESIDENTI	COMBOOK SRL	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54,91 €
2261	13/11/2024	LIQUID. FT 20/001 DEL 12/10/2024 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	MERLIN MICHELA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	867,72 €

2262	13/11/2024	LIQUID. FT 174 DEL 15-10-2024 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,07 €
2263	13/11/2024	LIQUID. FT 33/A DLE 04/11/2024 - UTENTE RSA BELAFATTI GESUINA RIF. 01/10-31/10/2024	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 €
2264	13/11/2024	LIQUID. FT 16775 E 16776 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE ED NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ERNESTO ANDREOLI	Leggere Srl	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	105,63 €
2265	13/11/2024	LIQUID. FT 16775 E 16776 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE ED NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ERNESTO ANDREOLI	Leggere Srl	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	746,60 €
2266	13/11/2024	LIQUID. FT 16777 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ERNESTO ANDREOLI	Leggere Srl	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	129,62 €
2267	13/11/2024	LIQUID. FT 000536/FE DEL 05/11/2024 - SUPPORTO UFF. RAGIONERIA OTTOBRE 2024	Scriba Servizi S.r.l.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.171,20 €
2268	13/11/2024	LIQUID. FT 1189/10 DEL 04/11/2024 - SUPPORTO CONTABILE UFF. RAG. RIF 09/09-29/10/2024	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.745,40 €
2269	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024272285 DEL 04/11/2024 DI POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16.002	Spese postali	42,16 €
2270	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2311/16/11 DEL 31/10/2024 DI HALLEY INFORMATICA PER FOERNITURA FOGLI DI STATO CIVILE E RELATIVI RACCOGLITORI E DIVISORI	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	439,20 €
2271	13/11/2024	liquidazione ft n. 100 del 31/10/2024 - PUBLIGEST SRL prot. 10461/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.904,00 €
2272	13/11/2024	liquidazione FT n. 101 del 31/10/2024 - PUBLIGEST prot. 10460/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	195,52 €
2273	13/11/2024	liquidazione FT n. 101 del 31/10/2024 - PUBLIGEST prot. 10460/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.244,48 €
2274	13/11/2024	liquidazione FATTURA 00386APA-2024 del 23.10.2024 - VALLECAMONICA SRL prot. 10145/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	33.659,71 €
2275	13/11/2024	liquidazione FATTURA 00386APA-2024 del 23.10.2024 - VALLECAMONICA SRL prot. 10145/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.266,12 €
2276	13/11/2024	LIQUID. FT 21499/16/10 DEL 25/09/2024 - INTEGRAZIONE SUPPORTO ADEMPIMENTI PORTALE REGIS	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	549,00 €
2277	13/11/2024	LIQUID. FT SF00160754 E SF00161918 DEL 31-10-2024 - I.P. RIF. 10/2024	ENEL SOLE s.r.l.	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.614,41 €
2278	13/11/2024	LIQUID. FT FATTPA 11_24 DEL 30/10/2024 - SUPPORTO UFF. TECNICO RIF. 10/2024	PEZZOTTI CLAUDIO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.327,58 €
2279	13/11/2024	LIQUID. FT 140/001 DEL 31/10/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO RIF. 10/2024	AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.738,93 €
2280	13/11/2024	LIQUID. FT 378/A DEL 31/10/2024 - GETSIONE TECNICA COLLETTORI FOGNARI BASSA VALLE - 5° 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 €
2281	13/11/2024	LIQUID. FT 35 DEL 30/10/2024 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA	TAGLIAFERRI ELISA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79,14 €
2282	15/11/2024	LIQUID. FT 2.603 I - 2.621 I - 2.622 I - 2.623 I - 2.624 I - 2.702 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA PATRIMONIO RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	370,73 €
2283	15/11/2024	LIQUID. FT 2.609 I - 2.610 I + PARZIALE 2.618 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA SEMAFORI RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	274,10 €
2284	15/11/2024	LIQUID. FT 2.507 I + DALLA 2.605 I ALLA 2.608 I + 2.625 I E 2.626 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA I.P. RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.167,50 €
2285	15/11/2024	LIQUID. FT 2.654 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA DEPUR.1200 RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	567,43 €
2286	15/11/2024	LIQUID. FT 2.652 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA POTAB.1800 RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15,41 €
2287	15/11/2024	LIQUID. FT 2.620 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA PALESTRA RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	180,19 €
2288	15/11/2024	LIQUID. FT 2.617 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	370,48 €
2289	15/11/2024	LIQUID. FT 2.619 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA IMPIANTO POTAB. RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	26,36 €
2290	15/11/2024	LIQUID. FT 2.616 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA CIMITERO RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	51,76 €
2291	15/11/2024	LIQUID. FT 2.615 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	76,66 €
2292	15/11/2024	LIQUID. FT 2.614 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA LOCALI ATTIVITA' SOCIALI RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	355,30 €
2293	15/11/2024	LIQUID. FT 2.613 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE MEDIE RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	442,98 €
2294	15/11/2024	LIQUID. FT 2.612 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLA ELEMENATRE RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	300,92 €
2295	15/11/2024	LIQUID. FT 2.611 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLA MATERNA RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	249,13 €
2296	15/11/2024	LIQUID. FT 2.510 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA POMPAGGI 1800 RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.193,79 €
2297	15/11/2024	LIQUID. PARZIALE FT 2.618 I DEL 22/10/2024 - FORNITURA EN.ELETTRICA TENNIS RIF. SETTEMBRE 2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,00 €
2298	18/11/2024	LIQUID. FT 2.508 I - parziale NDC 1.657 I - FORNITURA EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO RIF. 09/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16,31 €
2300	18/11/2024	LIQUID. FT 147 DEL 31/10/2024 - FORNITURA N.4 PIASTRE PER RIPOSIZIONAMENTO PENSILINA BUS	D.I. DAMIOLI IVAN CARPENTERIA METALLICA S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	183,00 €
2301	18/11/2024	LIQUID FT 137/24/7 DEL 28/10/2024 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO OTTOBRE 2024	LINEA CONTABILE SRL	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	439,20 €
2302	18/11/2024	LIQUID FT 0000219/3 DEL 31/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI	GIUDICI S.P.A.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	415,97 €

2303	18/11/2024	LIQUID FT AQ09365570 DEL 07-11-2024 - CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 PERIODO 09-10/2024	Vodafone Italia Spa	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12,20 €
2304	18/11/2024	LIQUID FT AQ09365570 DEL 07-11-2024 - CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 PERIODO 09-10/2024	Vodafone Italia Spa	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	37,98 €
2305	18/11/2024	LIQUID FT 86 DEL 31/10/2024 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RIF. 10/2024	World Clean Group srl	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.933,19 €
2306	18/11/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO giugno 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	533,00 €
2340	20/11/2024	IND. FUNZIONE NOVEMBRE 2024	BONICELLI BARBARA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.858,04 €
2341	20/11/2024	IND. FUNZIONE NOVEMBRE 2024	CANTONI FABIO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	285,82 €
2342	20/11/2024	IND. FUNZIONE NOVEMBRE 2024	COTTI COMETTI GUALTIERO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
2343	20/11/2024	IND. FUNZIONE NOVEMBRE 2024	FONTANA ELEONORA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	428,75 €
2344	20/11/2024	IND. FUNZIONE NOVEMBRE 2024	MARTINELLI ALESSANDRO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
2413	29/11/2024	LIQUID. FT FPA 15/24 DEL 17/11/2024 - SERVIZIO SUPPORTO UFF. TECNICO RIF. 10/2024	LAINI MARIA GRAZIA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.684,80 €
2414	29/11/2024	LIQUID. FT PJ08789420 DEL 31-08-2024 - FT PJ08917972 DEL 30-09-2024 - FT PJ09049281 DEL 31-10-2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	333,12 €
2415	29/11/2024	LIQUID. FT PJ08789420 DEL 31-08-2024 - FT PJ08917972 DEL 30-09-2024 - FT PJ09049281 DEL 31-10-2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	179,97 €
2416	29/11/2024	LIQUID. FT PJ08789420 DEL 31-08-2024 - FT PJ08917972 DEL 30-09-2024 - FT PJ09049281 DEL 31-10-2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	526,71 €
2417	29/11/2024	LIQUID. FT PJ08789420 DEL 31-08-2024 - FT PJ08917972 DEL 30-09-2024 - FT PJ09049281 DEL 31-10-2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	77,01 €
2418	29/11/2024	LIQUID. FT PJ08789420 DEL 31-08-2024 - FT PJ08917972 DEL 30-09-2024 - FT PJ09049281 DEL 31-10-2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	162,66 €
2419	29/11/2024	LIQUID. FT 30 DEL 26/10/2024 - QUATRO STRALCIO INCARICO SUPPORTO RUP STRADA ACCESSO COMPRESORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE	SONZOGNI RICCARDO	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	5.709,60 €
2420	29/11/2024	LIQUID. FT 89/PA DEL 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURE	RIZZI COMMERCIALE S.A.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	260,35 €
2421	29/11/2024	LIQUID. FT 89/PA DEL 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURE	RIZZI COMMERCIALE S.A.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	453,37 €
2422	29/11/2024	LIQUID. FT 63/PA DEL 29/06/2024 E 112/PA DEL 30/09/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RIF. GIUGNO-NOVEMBRE 2024	GLOBALOFFICE S.R.L.	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	453,84 €
2423	29/11/2024	COMUNE DI ARTOGNE - VERSAMENTO PAGAMENTO DI MODULI PER PATENTE DI SERVIZIO AGENTE POLIZIA LOCALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1,38 €
2424	29/11/2024	LIQUID. FT 1C DEL 14/10/2024 - COMPENSO REVISORE DAL 01/01 AL 25/09/2024	Morabito Giuseppe	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.286,72 €
2425	29/11/2024	LIQUID. FT 1C DEL 14/10/2024 - COMPENSO REVISORE DAL 01/01 AL 25/09/2024	Morabito Giuseppe	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	568,02 €
2429	02/12/2024	LIQUID. FT 19 DEL 19/11/2024 - SPESE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PFTE PER NUOVA STRUTTURA ASILO NIDO	LAP Architettura s.r.l. s.t.p.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	25.764,57 €
2430	02/12/2024	LIQUID. FT 29/001 del 12/11/2024 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	CARTOLERIA MIKI & ALI DI BOTOR OGA ALINA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,07 €
2431	02/12/2024	LIQUID. FT 2024903617 DEL 19/11/2024 - SERVIZIO MANUT. E ASSISTENZA 2024 J-ENTE	MUNICIPIA S.P.A. GRUPPO ENGINEERING	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.698,44 €
2432	02/12/2024	LIQUID. FT 284-FE DEL 15/11/2024 - PROMOZIONE MERCATINI DI NATALE 2024	+VALLI.TV S.P.A.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	732,00 €
2433	02/12/2024	LIQUID. FT 1214a_2024 DEL 31/10/2024 - NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2025 + FCDE	GESINT SRL	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	676,86 €
2434	02/12/2024	LIQUID. FT 249/02 DEL 20/11/2024 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE RIF. 06/09-05/12/2024	INFOCOPIA SRL	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	366,00 €
2435	02/12/2024	LIQUID. FT DALLA 2.255 M DEL 14/11/2024 - FORNITURA GAS RIF. 10/2024 ATT.SOC.PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	195,14 €
2436	02/12/2024	LIQUID. FT DALLA 2.256 M DEL 14/11/2024 - FORNITURA GAS RIF. 10/2024 MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	881,57 €
2437	02/12/2024	LIQUID. FT DALLA 2.257 M DEL 14/11/2024 - FORNITURA GAS RIF. 10/2024 ELEMENTARE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.874,15 €
2438	02/12/2024	LIQUID. FT DALLA 2.258 M DEL 14/11/2024 - FORNITURA GAS RIF. 10/2024 MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	2.728,70 €
2439	02/12/2024	LIQUID. FT DALLA 2.259 M DEL 14/11/2024 - FORNITURA GAS RIF. 10/2024 MUNICIPIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	656,53 €
2440	02/12/2024	LIQUID. FT DALLA 2.260 M DEL 14/11/2024 - FORNITURA GAS RIF. 10/2024 PALESTRA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	205,36 €
2441	02/12/2024	LIQUID. FT DALLA 2.261 M - 2.262 M - 2.307 M DEL 14/11/2024 - FORNITURA GAS RIF. 10/2024 PATRIMONIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	52,09 €
2442	02/12/2024	LIQUIDAZIONE FT 316 DEL 21/11/2024 - SALDO INCARICO INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFF. TECNICO	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.320,00 €
2443	02/12/2024	LIQUIDAZIONE FT 74/001 DEL 18/11/2024 - CONSULENZA RIFERITA AL PATTO TERRITORIALE COMPRESORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE	D.L.&M. STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.537,60 €
2444	02/12/2024	LIQUID. FT 2024014031 DEL 14/05/2024 - COSTI AMMINISTR. GSE CONVENZIONE SSP00220978	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	93,01 €
2445	02/12/2024	LIQUID. FT 2024039347 DEL 15/10/2024 - COSTI AMMINISTR. GSE CONVENZIONE SSP01226245 PERIODO 2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60 €
2446	02/12/2024	LIQUID. FT 2024024286 DEL 21/05/2024 - CORRISPETTIVI A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE I02128593607 PERIODO 2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	143,75 €
2448	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA IMI S.P.A. GRUPPO INTESA SANPAOLO (per ammortamento B.O.C.)	1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	591,83 €
2449	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	674,18 €
2450	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.498,81 €
2451	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	888,09 €
2452	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	21,13 €

2453	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	363,13 €
2454	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.419,90 €
2455	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.122,80 €
2456	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	562,09 €
2457	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	154,85 €
2458	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	676,85 €
2459	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	344,68 €
2460	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.858,48 €
2461	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	675,35 €
2462	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	970,58 €
2463	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.731,82 €
2465	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.668,81 €
2466	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	523,11 €
2467	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	894,35 €
2468	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	900,72 €
2469	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.731,31 €
2470	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	246,92 €
2471	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.891,39 €
2472	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.700,88 €
2473	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	242,60 €
2474	06/12/2024	PAGAMENTO 2° RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.170,09 €
2489	09/12/2024	VERSAMENTO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE CON CONVENZIONE 2021/2025 CON IL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DA DESTINARE ALL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	C.I.T. CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - PROVINCIA DI BRESCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	25,00 €
2490	09/12/2024	ACQUISTO FIRMA DIGITALE CON CONVENZIONE 2021/2025 CON IL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DA DESTINARE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	C.I.T. CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - PROVINCIA DI BRESCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	75,00 €
2491	09/12/2024	LIQUID. FT 1024295698 DEL 04/12/2024 - SPESE POSTALI RIF. 10/2024	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16.002	Spese postali	67,23 €
2492	09/12/2024	LIQUID. FT 2.871 I + DALLA 2.889 I ALLA 2.892 I + 2.971 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 PATRIMONIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	406,12 €
2493	09/12/2024	LIQUID. FT 2.774 I + DALLA 2.873 I ALLA 2.876 I + 2.893 I E 2.894 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 I.P.	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.287,79 €
2494	09/12/2024	LIQUID. FT 2.877 I + 2.878 I + PARZIALE 2.886 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 SEMAFORI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	262,51 €
2495	09/12/2024	LIQUID. FT 2.922 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 DEPURAT. 1200	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	531,86 €
2496	09/12/2024	LIQUID. PARZIALE FT 2.886 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 TENNIS	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,00 €
2497	09/12/2024	LIQUID. FT 2.920 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 POTABIL.1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15,69 €
2498	09/12/2024	LIQUID. FT 2.888 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 PALESTRA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	212,27 €
2499	09/12/2024	LIQUID. FT 2.887 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 IMPIANTO POTAB.	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,23 €
2500	09/12/2024	LIQUID. FT 2.885 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 MUNICIPIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	474,14 €
2501	09/12/2024	LIQUID. FT 2.884 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 CIMITERO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	54,01 €
2502	09/12/2024	LIQUID. FT 2.883 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 ISOLA ECOLOGICA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	77,15 €
2503	09/12/2024	LIQUID. FT 2.882 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 ATT.SOCIALI PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	415,14 €
2504	09/12/2024	LIQUID. FT 2.881 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 SCUOLE MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	832,78 €
2505	09/12/2024	LIQUID. FT 2.880 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 SCUOLE ELEMENTARI	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	418,85 €
2506	09/12/2024	LIQUID. FT 2.879 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 SCUOLA MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	368,95 €
2507	09/12/2024	LIQUID. FT 2.777 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 POMPAGGI 1800	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	884,90 €
2508	09/12/2024	LIQUID. FT 2.775 I DEL 21/11/2024 - EN.ELETTRICA RIF. 10/2024 CAMPO DA CALCIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	270,03 €
2509	09/12/2024	LIQUID. FT 1348/10 DEL 02/12/2024 - SERVIZIO SUPPORTO UFF. RAGIONERIA DAL 30/10 AL 29/11/2024	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.876,15 €
2510	09/12/2024	LIQUID. FT 000562/FE DEL 04/12/2024 - SERVIZIO SUPPORTO UFF. RAGIONERIA RIF. 11/2024	Scriba Servizi S.r.l.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.756,80 €
2512	09/12/2024	LIQUIDAZIONE Commissioni, di cui all'art. 18 della convenzione del Servizio di Tesoreria	BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	74,32 €
2513	09/12/2024	LIQUID. FT FATTPA 6_24 DEL 29/11/2024 - LABORATORIO TEATRALE "RICORDATI DI ME"	BONETTI ELENA - IL DIVANO DELLE FAVOLE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.202,00 €
2514	09/12/2024	LIQUID. FT 148 DEL 29/11/2024 - VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI	ALTI Medical Srls	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.203,00 €
2515	09/12/2024	LIQUID. FT DALLA 240001139/IEL ALLA 240001154/IEL DEL 02/12/2024 - RETTE RSA DICEMBRE 2024	RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.729,36 €
2516	09/12/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO agosto 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	514,00 €
2517	09/12/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO settembre 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	514,00 €

2518	09/12/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO ottobre 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	514,00 €
2519	09/12/2024	IMPOSTA DI BOLLO DAL C/C 295 3494592 BOLLI DA APRILE A GIUGNO	BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	25,00 €
2520	09/12/2024	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2° TRIMESTRE 2024	AGENZIA ENTRATE - ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.066,22 €
2521	09/12/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2023	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19,17 €
2522	09/12/2024	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 3° TRIMESTRE 2024	AGENZIA ENTRATE - ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	70,62 €
2525	11/12/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	48,14 €
2526	11/12/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO anno 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	138,74 €
2531	13/12/2024	LIQUID. FT 107 DEL 02/12/2024 - SUPPORTO UFF. TRIBUTI RIF.11/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.752,24 €
2532	13/12/2024	LIQUID. FT 107 DEL 02/12/2024 - SUPPORTO UFF. TRIBUTI RIF.11/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.151,76 €
2533	13/12/2024	LIQUID. FT 108 DEL 02/12/2024 - ELABORAZIONE DATI CONTABILI RIF. 11/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00 €
2534	13/12/2024	LIQUID. FT 324/PA DEL 30/11/2024 - AGGIORNAMENTO DATABASE ED EMISSIONE FATTURE IDRICHE	MIT SERVIZI SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.176,00 €
2535	13/12/2024	LIQUID FT 329 DEL 18/11/2024 - CANONE EFF.ENERGETICO RATA 13/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	426,61 €
2536	13/12/2024	LIQUID FT 329 DEL 18/11/2024 - CANONE EFF.ENERGETICO RATA 13/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	804,92 €
2537	13/12/2024	LIQUID FT 329 DEL 18/11/2024 - CANONE EFF.ENERGETICO RATA 13/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.811,46 €
2538	13/12/2024	LIQUID FT 329 DEL 18/11/2024 - CANONE EFF.ENERGETICO RATA 13/32	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	776,90 €
2539	13/12/2024	LIQUID FT 37/001 DEL 22/11/2024 - STUDIO PRELIMINARE PROGETTO "PARCHEGGI VIA ALBERZONI"	PELUCCHETTI FLORA	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.280,56 €
2540	13/12/2024	LIQUID FT 149/001 DEL 30/11/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024	AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.738,93 €
2541	13/12/2024	LIQUID. FT 31 DEL 26/10/2024 - SALDO 3 STRALCIO RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE ACCESSO COMPRESORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE	SONZOGNI RICCARDO	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	5.709,60 €
2542	13/12/2024	LIQUID. FT 08/PA DEL 28/11/2024 - SUPPORTO UFF. TECNICO EDILIZIA PRIVATA	IORA DIEGO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.640,20 €
2543	13/12/2024	LIQUID FT 14/PA DEL 28/11/2024 - MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI	PARINI MACCHINE AGRICOLE	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.036,42 €
2544	13/12/2024	LIQUID FT SF00164707 E SF00164970 DEL 29/11/2024 - ILLUMIN.PUBBLICA RIF. 11/2024	ENEL SOLE s.r.l.	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.614,41 €
2545	13/12/2024	LIQUID FT FATTPA 12_24 DEL 29/11/2024 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA RIF. 11/2024	PEZZOTTI CLAUDIO	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.226,38 €
2546	13/12/2024	LIQUID. FT 00427APA DEL 29/11/2024 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RIF. 10/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	32.480,78 €
2547	13/12/2024	LIQUID. FT 00427APA DEL 29/11/2024 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RIF. 10/2024	VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.653,87 €
2548	13/12/2024	LIQUID FT 127-128 DEL 09/12/2024 - SERVIZIO SUPPORTO UFF. TRIBUTI ED ELABORAZIONE DATI CONTABILI RIF. 12/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00 €
2549	13/12/2024	LIQUID FT 127-128 DEL 09/12/2024 - SERVIZIO SUPPORTO UFF. TRIBUTI ED ELABORAZIONE DATI CONTABILI RIF. 12/2024	PUBLIGEST SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.904,00 €
2552	13/12/2024	IMPOSTA DI BOLLO DAL C/C 295 3494592 BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE	BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	25,00 €
2553	13/12/2024	LIQUID FT FATTPA 61_24 DEL 30/11/2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	GRIFFIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	316,80 €
2554	13/12/2024	LIQUID FT FATTPA 60_24 E 62_24 DEL 30/11/2024 - SERVIZIO ESTUMULAZIONI	GRIFFIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.009,40 €
2555	16/12/2024	LIQUID FT 64 DEL 06/12/2024 - QUARTO STRALCIO RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 1 -A8	DAMIA SAS DO CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	142.850,04 €
2556	17/12/2024	Liquidazione spese postali c/c 1037389887 da gennaio a novembre 2024	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16.002	Spese postali	259,48 €
2592	18/12/2024	COMPENSO PER INDAGINE MULTISCOPO ISTAT	SALVETTI SIMONA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	241,47 €
2593	18/12/2024	IND. FUNZIONE DICEMBRE 2024	BONICELLI BARBARA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.858,04 €
2594	18/12/2024	IND. FUNZIONE DICEMBRE 2024	CANTONI FABIO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	285,82 €
2595	18/12/2024	IND. FUNZIONE DICEMBRE 2024	COTTI COMETTI GUALTIERO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
2596	18/12/2024	IND. FUNZIONE DICEMBRE 2024	FONTANA ELEONORA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	428,75 €
2597	18/12/2024	IND. FUNZIONE DICEMBRE 2024	MARTINELLI ALESSANDRO	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	214,37 €
2660	18/12/2024	CTR INPS DICEMBRE 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.067,50 €
2661	19/12/2024	Quota incentivi funzioni tecniche - Progetto di ristrutturazione con efficientamento energetico NZEB (Nearly Zero Energy Building) della scuola materna "L. Spagnoli" di Artogne. PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - Obiettivo specifico 2.1 - Azione 2.1.1 - Bando RECAP	COMUNE DI ARTOGNE	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.246,46 €
2662	20/12/2024	Determina a contrarre ai sensi art. 17 c. 1 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. previa manifestazione di interesse per affidamento delle opere. - Fin. contributo regione	SAN MARCO S.P.A.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	843,54 €
2667	20/12/2024	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO novembre 2024	INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	514,00 €
2668	20/12/2024	LIQUID FT 000193 DEL 30/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA COMUNALE	NO-RAD S.R.L.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146,40 €
2669	20/12/2024	LIQUID FT 000193 DEL 30/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA COMUNALE	NO-RAD S.R.L.	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.185,23 €
2670	20/12/2024	LIQUID FT 165 DEL 30/11/2024 - MENSA SCOLASTICA RIF. 11/2024	CATERING ZANI S.R.L.	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	237,95 €
2671	20/12/2024	LIQUID FT FATTPA 8_24 DEL 16/12/2024 - LABORATORIO TEATRALE E DI GIOCO CON IL DIVANO DELLE FAVOLE	BONETTI ELENA - IL DIVANO DELLE FAVOLE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.102,00 €
2672	20/12/2024	LIQUID FT 1123/02 DEL 28/11/2024 - GESTIONE BIBLIOTECA RIF. 09-10/2024	Abibook- Cooperativa Sociale Onlus	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.404,04 €
2673	20/12/2024	LIQUID FT 68 DEL 09-12-2024 - CORSO DI NUOTO DAL 10/10 AL 19/12/2024	DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI & C. SNC	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.760,00 €
2674	20/12/2024	LIQUID. FT 452/A DEL 27/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025	FALETTI MULTISTORE SRL	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,45 €
2675	20/12/2024	LIQUID. FT 452/A DEL 27/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025	FALETTI MULTISTORE SRL	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,77 €
2676	20/12/2024	LIQUID. FT 273/PA DEL 27/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025	GAMMA DARFO S.R.L.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	239,86 €

2677	20/12/2024	LIQUID. FT FEC 001620 DEL 27/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025	N. GHEZA MATIC S.R.L.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,07 €
2678	20/12/2024	LIQUID. FT 46 DEL 11/12/2024 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025	PUNTOACAPO DI MUSATI ANDREA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,19 €
2679	20/12/2024	LIQUID. FT 350/0A DEL 04/10/2024 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025	LA CONTABILE DI MAGGIONI & SANDRINI S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	236,07 €
2680	20/12/2024	LIQUID. FT E55 DEL 11/12/2024 - RETTA RSA RIF. 11-12/2024	FONDAZIONE DOPN GIOVANNI FERRAGLIO MALONNO ONLUS	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	402,16 €
2681	20/12/2024	LIQUID. FT 37/A DEL 03/12/2024 - RETTA B.G. RIF. 11/2024	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 €
2682	20/12/2024	LIQUID FT 19114,19115 DEL 29/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE E NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA	Leggere Srl	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	666,68 €
2683	20/12/2024	LIQUID FT 19116 DEL 29/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE E NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA	Leggere Srl	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11,12 €
2684	20/12/2024	LIQUID FT 47 DEL 31/05/2024 E FT 74 DEL 29/06/2024 - MENSA SCOLASTICA RIF. 05-06/2024	CATERING ZANI S.R.L.	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	389,38 €
2690	20/12/2024	LIQUID FT 121 DEL 30/11/2024 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RIF. 11/2024	World Clean Group sri	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.933,19 €
2691	20/12/2024	LIQUID FT 13/PA DEL 19/12/2024 - ANTICIPAZIONE 20% LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO ARTOGNE	Imenco srl	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	75.780,34 €
2710	23/12/2024	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI ANNO 2024	SCUOLA MATERNA LUCIA SPAGNOLI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.879,22 €
2711	23/12/2024	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI ANNO 2024	PARROCCHIA DI ARTOGNE PER ORATORIO-CENTRO GIOV.LE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00 €
2712	23/12/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA PROVA DI CAMPIONATO REGIONALE DELLA MONTAGNA	ASD TEAM BARDY	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	550,00 €
2713	23/12/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO: "CARA GIULIA - QUELLO CHE HO IMPARATO DA MIA FIGLIA" - INCONTRO CON L'AUTORE GINO CECCHETTIN	Associazione culturale Oltreconfine	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	860,00 €
2714	23/12/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A VALERE SULL'AVVISO UNICO CULTURA 2024 DI REGIONE LOMBARDIA FINALIZZATO AL PROGETTO "LEGGO PER TE - UN GESTO D'AMORE, LA BIBLOTECA COME PUNTO DI DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE"	Leggo per Te Valle Camonica	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.600,00 €
2715	23/12/2024	LIQUID FT 000200 DEL 20/12/2024 - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PRESSO UFF.COMUNALI 2024	NO-RAD S.R.L.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.904,18 €
2716	23/12/2024	LIQUID FT 000144 DEL 30/09/2024 - FORNITURA N.3 POSTAZINI PC UFF.TECNICO	NO-RAD S.R.L.	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.971,00 €
2717	23/12/2024	LIQUID FT 65 DEL 19/12/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2024	POIATTI DIEGO S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.020,00 €
2718	23/12/2024	LIQUID FT 65 DEL 19/12/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2024	POIATTI DIEGO S.R.L.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.440,50 €
2719	23/12/2024	LIQUID FT G1 76 DEL 18/12/2024 - FORNITURA TERRICCIO E PIANTE PER SISTEMAZIONE AIUOLE COMUNE	FARMAGRICOLA S.R.L.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.681,93 €
2720	23/12/2024	LIQUID FT FPA 17/24 DEL 04/12/2024 E FPA 19/24 DEL 09/12/2024 - SERVIZIO RECUPERO ARRETRATO UFF ASSETTO TERRITORIO RIF. 11-12/2024	LAINI MARIA GRAZIA	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.369,60 €
2721	23/12/2024	LIQUID FT 002200/24/BR DEL 02/12/2024 - MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE 2° SEMESTRE 2024	DB ELEV S.R.L.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	243,95 €
2722	23/12/2024	SALDO FT 9/PA DEL 06/08/2024 - FORNITURA SOFFIATORE C-E S.N.539282559	PARINI MACCHINE AGRICOLE	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	871,19 €
2723	23/12/2024	LIQUID FT 89 DEL 25/01/2024 - INTERVENTI DICEMBRE 2023	ASA S.R.L.	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	661,24 €
2724	23/12/2024	LIQUID FT 6469/PA DEL 12/12/2024 - AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CUP RIF. 11/2024	SAN MARCO S.P.A.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	337,35 €
2725	23/12/2024	LIQUID FT 2.470 M DEL 12/12/2024 - FORNITURA GAS RIF. 11/2024 ATT.SOC.PIAZZE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	346,82 €
2726	23/12/2024	LIQUID FT 2.471 M DEL 12/12/2024 - FORNITURA GAS RIF. 11/2024 SCUOLA MATERNA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	2.409,29 €
2727	23/12/2024	LIQUID FT 2.472 M DEL 12/12/2024 - FORNITURA GAS RIF. 11/2024 SCUOLA ELEMENTARE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.451,65 €
2728	23/12/2024	LIQUID FT 2.473 M DEL 12/12/2024 - FORNITURA GAS RIF. 11/2024 SCUOLE MEDIE	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.135,75 €
2729	23/12/2024	LIQUID FT 2.474 M DEL 12/12/2024 - FORNITURA GAS RIF. 11/2024 MUNICIPIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.103,05 €
2730	23/12/2024	LIQUID FT 2.475 M DEL 12/12/2024 - FORNITURA GAS RIF. 11/2024 PALESTRA	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.006	Gas	1.644,58 €
2731	23/12/2024	LIQUID FT 2.476 M - 2.477 M E 2.525 M DEL 12/12/2024 - FORNITURA GAS RIF. 11/2024 PATRIMONIO	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	325,91 €
2732	23/12/2024	LIQUID FT 27916/16/10 DEL 10/12/2024 - SUPPORTO UFF.TECNICO ADEMPIMENTI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE III RATA 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	244,00 €
2733	23/12/2024	LIQUID FT 27916/16/10 DEL 10/12/2024 - SUPPORTO UFF.TECNICO ADEMPIMENTI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE III RATA 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.382,65 €
2734	23/12/2024	LIQUID FT SF00165871 DEL 11/12/2024 - AMPLIAMENTO IP IN VARIE VIE DEL PAESE	ENEL SOLE s.r.l.	2.02.01.04.002	Impianti	17.263,48 €
2735	23/12/2024	LIQUID FT 351 DLE 12/12/2024 - 1° PARTE CANONE INDICIZZAZIONE 2023/2024 - EFF.ENERGETICO IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA DI EDIFICI COMUNALI	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	83,70 €
2736	23/12/2024	LIQUID FT 351 DLE 12/12/2024 - 1° PARTE CANONE INDICIZZAZIONE 2023/2024 - EFF.ENERGETICO IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA DI EDIFICI COMUNALI	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	157,89 €
2737	23/12/2024	LIQUID FT 351 DLE 12/12/2024 - 1° PARTE CANONE INDICIZZAZIONE 2023/2024 - EFF.ENERGETICO IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA DI EDIFICI COMUNALI	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	355,30 €
2738	23/12/2024	LIQUID FT 351 DLE 12/12/2024 - 1° PARTE CANONE INDICIZZAZIONE 2023/2024 - EFF.ENERGETICO IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA DI EDIFICI COMUNALI	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	152,39 €

2739	23/12/2024	LIQUID FT 352 DEL 12/12/2024 - 2° PARTE CANONE INDICIZZAZIONE 2023/2024 - EFF.ENERGETICO IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA DI EDIFICI COMUNALI	ELETTRIO DINO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.079,70 €
2740	23/12/2024	LIQUID FT 12/02 DEL 18/11/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI VARI	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	650,00 €
2741	23/12/2024	LIQUID FT 12/02 DEL 18/11/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI VARI	ARTEDIL & C. S.N.C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186,80 €
2742	23/12/2024	LIQUID FT 1525/10 DEL 20/12/2024 - RICOSTRUZIONE CASSA VINCOLATA E SERVIZIO CONTABILE DAL 2/12 AL 29/12/2024	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.717,95 €
2745	31/12/2024	ACCONTO IVA COMMERCIALE 2024	AGENZIA ENTRATE - ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.545,11 €
TOTALE						1.303.648,55 €