

| Anno | Num.Man. | Data Mand. | Oggetto Mandato | Beneficiario | Piano Finanz. | Piano Finanz. Descr. | Imp. Pagato |
|------|----------|------------|--|--|----------------|---|-------------|
| 2025 | 1 | 03/01/2025 | CONTRIBUTO ANAC SU Affidamento diretto del servizio "ATTIVITA' DI CARATTERE TECNICO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEL SERVIZIO RETE IDRICA IN LOC. PLAN DI MONTECAMPIONE NEL COMUNE DI ARTOGNE (BS)". | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 35 |
| 2025 | 2 | 03/01/2025 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2025 - ANAC | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 35 |
| 2025 | 3 | 03/01/2025 | QUOTA ANAC_Affidamento servizio trasporto scolastico a.s. 2024/2025 tramite procedura elettronica Sintel n. 187078253 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 dell'appalto del servizio sopra menzionato | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 35 |
| 2025 | 4 | 07/01/2025 | CONTRIBUTO SU Affidamento diretto dei lavori relativi al MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE CON INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORMAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO - CUP: C47H23002410006 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 35 |
| 2025 | 5 | 09/01/2025 | RIDUZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO A CARICO DEL COMUNE DI ARTOGNE | COMUNE DI ARTOGNE | 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 40 |
| 2025 | 6 | 09/01/2025 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO A CARICO DEL COMUNE DI ARTOGNE TARI 2024 | COMUNE DI ARTOGNE | 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 3.940,00 |
| 2025 | 7 | 10/01/2025 | LIQUID. FT PJ09180758 DEL 30-11-2024 E PJ09311909 DEL 31-12-2024 - CARBURANTE MEZZI NOV-DIC 2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 600,89 |
| 2025 | 8 | 10/01/2025 | LIQUID. FT PJ09180758 DEL 30-11-2024 E PJ09311909 DEL 31-12-2024 - CARBURANTE MEZZI NOV-DIC 2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 69,01 |
| 2025 | 9 | 10/01/2025 | LIQUID. FT PJ09180758 DEL 30-11-2024 E PJ09311909 DEL 31-12-2024 - CARBURANTE MEZZI NOV-DIC 2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 164,14 |
| 2025 | 10 | 10/01/2025 | LIQUID. FT PJ09180758 DEL 30-11-2024 E PJ09311909 DEL 31-12-2024 - CARBURANTE MEZZI NOV-DIC 2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 107,75 |
| 2025 | 11 | 10/01/2025 | LIQUID FT 0000018/PA DEL 23/12/2024 - GHIAIETTO | BETON CAMUNA S.R.L. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 410,77 |
| 2025 | 12 | 10/01/2025 | LIQUID FT 213/PA DEL 23/12/2024 - MANUT. IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2024 | FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 1.756,80 |
| 2025 | 13 | 10/01/2025 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2025 | A.N.U.S.C.A. | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 750 |
| 2025 | 14 | 13/01/2025 | LIQUID FT 7X05669566 DEL 11/12/2024 - NOLEGGIO APPARATI ASSIT.TECNICA VIGILE E OPERAIO | TIM S.P.A. | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 0,3 |
| 2025 | 15 | 13/01/2025 | LIQUID FT 7X05669566 DEL 11/12/2024 - NOLEGGIO APPARATI ASSIT.TECNICA VIGILE E OPERAIO | TIM S.P.A. | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 0,41 |
| 2025 | 16 | 13/01/2025 | LIQUIDAZIONE SPESE 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONI ELETTORALE CIRCONDARIALE PERIODO 01/09/2024 - 31/12/2024 - RIF. PROT. N. 329 DEL 10/01/2025 | COMUNE DI BRENO | 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 143,9 |
| 2025 | 17 | 17/01/2025 | LIQUID FT FATTPA 68_24 DEL 31/12/2024 - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI 2024 | GRIFFIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.561,60 |
| 2025 | 18 | 17/01/2025 | LIQUID. CONVENZIONE GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) E LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) - QUOTA ANNO 2025 | COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA | 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 4.324,80 |
| 2025 | 19 | 17/01/2025 | LIQUID FT 421/A DEL 30/12/2024 - CANONE DEPURAZIONE FOGNE 6° BIMESTRE 2024 | SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 19.974,50 |
| 2025 | 20 | 17/01/2025 | LIQUID FT 421/A DEL 30/12/2024 - CANONE DEPURAZIONE FOGNE 6° BIMESTRE 2024 | SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 6.030,60 |
| 2025 | 21 | 17/01/2025 | LIQUID FT 165/001 E 166/001 DEL 31/12/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO NOV-DIC 2024 | AUTONOLEGGIO PIALI SRL | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 9.508,93 |
| 2025 | 22 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.077 I + DALLA 3.177 I ALLA 3.180 I + 3.197 I E 3.198 I DEL 24/12/2024 - I.P. RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.365,61 |
| 2025 | 23 | 20/01/2025 | LIQUID FT DALLA 3.175 I + DALLA 3.193 I ALLA 3.196 I + 3.271 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA PATRIMONIO RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 498,13 |
| 2025 | 24 | 20/01/2025 | LIQUID PARZIALE FT 3.190 I + 3.181 I E 3.182 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA SEMAFORI RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 288,12 |

| | | | | | | | |
|------|----|------------|--|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| 2025 | 25 | 20/01/2025 | LIQUID PARZIALE FT 3.190 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA TENNIS RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 50 |
| 2025 | 26 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.078 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA CAMPO SPORTIVO RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 595,81 |
| 2025 | 27 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.080 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA POMPAGGI 1800 RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.069,45 |
| 2025 | 28 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.183 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA MATERNA RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 407,2 |
| 2025 | 29 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.184 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA ELEMENTARI RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 480,84 |
| 2025 | 30 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.186 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA ATT.SOC.PIAZZE RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 410,03 |
| 2025 | 31 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.187 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 79,32 |
| 2025 | 32 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.188 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA CIMITERO RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 54,63 |
| 2025 | 33 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.189 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA MUNICIPIO RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 567,57 |
| 2025 | 34 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.191 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA IMP.POTAB. RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 26,88 |
| 2025 | 35 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.192 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA PALESTRA RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 334,89 |
| 2025 | 36 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.224 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA POTAB.1800 RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,49 |
| 2025 | 37 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.226 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA DEPUR.1200 RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 542,62 |
| 2025 | 38 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.185 I DEL 24/12/2024 - EN.ELETTRICA MEDIE RIF. 11/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.076,65 |
| 2025 | 39 | 20/01/2025 | LIQUID FT 3.276 I DEL 24/12/2024 - CONNESS.TEMPORANEA EN.ELETTRICA NUOVO PARCHEGGIO VIA CADUTI DELLA RESISTENZA | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 201,54 |
| 2025 | 40 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 348,1 |
| 2025 | 41 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 67,1 |
| 2025 | 42 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 67,1 |
| 2025 | 43 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 67,1 |
| 2025 | 44 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 597,8 |
| 2025 | 45 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 207 |
| 2025 | 46 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 488 |
| 2025 | 47 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2702 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | MORA CESARE SRL | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 488 |
| 2025 | 48 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2704 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI palestra e campo sportivo | MORA CESARE SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 554,2 |
| 2025 | 49 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2704 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI palestra e campo sportivo | MORA CESARE SRL | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 134,2 |
| 2025 | 50 | 20/01/2025 | LIQUID FT 2704 V DEL 17/12/2024 - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI palestra e campo sportivo | MORA CESARE SRL | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 0,9 |
| 2025 | 51 | 20/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025004317 DEL 10/01/2025 DI POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI POSTALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 26,91 |
| 2025 | 52 | 20/01/2025 | liquidazione ft 157/PA del 31/12/2024 - GLOBAL OFFICE SRL prot. 149/2025 | GLOBALOFFICE S.R.L. | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 226,92 |
| 2025 | 53 | 20/01/2025 | liquidazione ft 367/PA del 24/12/2024 - MIT SERVIZI SRL prot. 12564/2024 | MIT SERVIZI SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.553,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|---|---|----------------|---|-----------|
| 2025 | 54 | 20/01/2025 | Liquidazione ft 368/PA del 24/12/2024 - MIT SERVIZI SRL prot. 12566/2024 | MIT SERVIZI SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.093,90 |
| 2025 | 55 | 20/01/2025 | liquidazione ft 388/PA del 31/12/2024 - MIT SERVIZI SRL prot. 553/2025 | MIT SERVIZI SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8.991,17 |
| 2025 | 56 | 20/01/2025 | LIQUID FT 000605/FE DEL 30/12/2024 - SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA RIF.12/2024 | Scriba Servizi S.r.l. | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.537,60 |
| 2025 | 57 | 20/01/2025 | LIQUID FT DALLA 25000000141EL ALLA 2500000141EL DEL 02/01/2025 + NDC 2500012151EL E FT 2500012161EL DEL 29/12/2024 - RETTE RSA GENNAIO 2025 | RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS | 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 4.459,36 |
| 2025 | 59 | 20/01/2025 | IMPOSTA DI BOLLO DAL C/C 295 3494592 BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 | BPER BANCA S.P.A. | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 25 |
| 2025 | 60 | 20/01/2025 | LIQUID FT 149 DEL 31/12/2024 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RIF. 12/2024 | World Clean Group srl | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.933,19 |
| 2025 | 75 | 23/01/2025 | IND. FUNZIONE GENNAIO 2025 | BONICELLI BARBARA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 2.858,04 |
| 2025 | 76 | 23/01/2025 | IND. FUNZIONE GENNAIO 2025 | CANTONI FABIO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 285,82 |
| 2025 | 77 | 23/01/2025 | IND. FUNZIONE GENNAIO 2025 | COTTI COMETTI GUALTIERO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 214,37 |
| 2025 | 78 | 23/01/2025 | IND. FUNZIONE GENNAIO 2025 | FONTANA ELEONORA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 428,75 |
| 2025 | 79 | 23/01/2025 | IND. FUNZIONE GENNAIO 2025 | MARTINELLI ALESSANDRO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 214,37 |
| 2025 | 80 | 23/01/2025 | CORSO DI FORMAZIONE | BATTISTA CLAUDIO | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 750 |
| 2025 | 137 | 24/01/2025 | CONTRIBUTO RELATIVO A CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARTOGNE E L'ASSOCIAZIONE CONSORZIO MONTECAMPIONE ANNO 2024 | CONSORZIO MONTECAMPIONE | 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 50.000,00 |
| 2025 | 138 | 24/01/2025 | ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASFALTATURA ZONA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI ARTOGNE | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 35 |
| 2025 | 139 | 24/01/2025 | ANAC "Realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artoagne" | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 250 |
| 2025 | 140 | 24/01/2025 | contributi ANAC gare ufficio LLPP. 1 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 35 |
| 2025 | 141 | 24/01/2025 | contributi ANAC gare ufficio LLPP. 1 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 35 |
| 2025 | 143 | 27/01/2025 | 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 | 50 |
| 2025 | 144 | 27/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 226 DEL 31/12/2024 DI TECNO PLUS SRLS PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE | TECNO PLUS SRLS | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.287,50 |
| 2025 | 145 | 27/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 226 DEL 31/12/2024 DI TECNO PLUS SRLS PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE | TECNO PLUS SRLS | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 762,5 |
| 2025 | 146 | 27/01/2025 | LIQUID FT 165/24/7 DEL 30/12/2024 - CONGUAGLIO COPIE COLORI IN ECCEDEZZA 2024 | LINEA CONTABILE SRL | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 241,07 |
| 2025 | 147 | 27/01/2025 | LIQUID FT SF00168180 E SF00168541 DEL 30/12/2024 - I.P. DICEMBRE 2024 | ENEL SOLE s.r.l. | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.614,41 |
| 2025 | 148 | 27/01/2025 | LIQUID FT 30424 DEL 31/12/2024 - CONNESSIONE INTERNET 2° SEMESTRE 2024 IMMOBILI COMUNALI | SIM INFORMATICA SRL | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 2.196,00 |
| 2025 | 149 | 27/01/2025 | LIQUID FT 30424 DEL 31/12/2024 - CONNESSIONE INTERNET 2° SEMESTRE 2024 IMMOBILI COMUNALI | SIM INFORMATICA SRL | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 219,6 |
| 2025 | 150 | 27/01/2025 | LIQUID FT 30424 DEL 31/12/2024 - CONNESSIONE INTERNET 2° SEMESTRE 2024 IMMOBILI COMUNALI | SIM INFORMATICA SRL | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 183 |
| 2025 | 151 | 27/01/2025 | LIQUID FT 30424 DEL 31/12/2024 - CONNESSIONE INTERNET 2° SEMESTRE 2024 IMMOBILI COMUNALI | SIM INFORMATICA SRL | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 183 |
| 2025 | 152 | 27/01/2025 | LIQUID FT 01/PA DEL 10/01/2025 - SUOPRTO UFF. TECNICO RIF.12/2024 | IORA DIEGO | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.887,90 |
| 2025 | 153 | 27/01/2025 | LIQUID FT 32/001 DEL 14/01/2025 - SUPPORTO RUP 4° TRIMESTRE 2024 | APPALTIAMO S.R.L. | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 1.220,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|--|--|----------------|---|----------|
| 2025 | 154 | 27/01/2025 | LIQUID FT FATTPA 1_25 DEL 09-01--2025 -INCARICO RELAZIONE TECNICA ORIZZONTAMENTI SCUOLA ELEMENTARE | MARIOLINI RICCARDO | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 8.234,51 |
| 2025 | 155 | 27/01/2025 | LIQUID FT AR00022623 DLE 08-01-2025 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 9" RIF.11-12/2024 | Vodafone Italia Spa | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 38,89 |
| 2025 | 156 | 27/01/2025 | LIQUID FT AR00022623 DLE 08-01-2025 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 9" RIF.11-12/2024 | Vodafone Italia Spa | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 11,7 |
| 2025 | 157 | 27/01/2025 | LIQUID FT AR00022623 DLE 08-01-2025 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 9" RIF.11-12/2024 | Vodafone Italia Spa | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 0,5 |
| 2025 | 158 | 27/01/2025 | LIQUID FT 20 I DEL 17/01/2025 - NUOVA ATTIVAZ. EN.ELETTICA IMPIANTO DEPURAZIONE MONETCAMPIONE 1800 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.645,03 |
| 2025 | 159 | 27/01/2025 | LIQUID FT 130 DEL 31/12/2024 - PULIZIA BAGNI LA SPLAZA 2° SEMESTRE 2024 | L'Essenza di Bariselli Giacomina | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.490,00 |
| 2025 | 160 | 27/01/2025 | LIQUID FT 154 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 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. | 807,24 |
| 2025 | 161 | 27/01/2025 | LIQUID FT 155 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLA MATERNA | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1,98 |
| 2025 | 162 | 27/01/2025 | LIQUID FT 155 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLA MATERNA | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 2.709,14 |
| 2025 | 163 | 27/01/2025 | LIQUID FT 156 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 482,4 |
| 2025 | 164 | 27/01/2025 | LIQUID FT 156 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 112,46 |
| 2025 | 165 | 27/01/2025 | LIQUID FT 156 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.674,20 |
| 2025 | 166 | 27/01/2025 | LIQUID FT 156 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 287,19 |
| 2025 | 167 | 27/01/2025 | LIQUID FT 156 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 651,3 |
| 2025 | 168 | 27/01/2025 | LIQUID FT 157 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 SCUOLE MEDIE | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 5.848,36 |
| 2025 | 169 | 27/01/2025 | LIQUID FT 158 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 MUNICIPIO | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.127,96 |
| 2025 | 170 | 27/01/2025 | LIQUID FT 159 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 PALESTRA | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 2.364,71 |
| 2025 | 171 | 27/01/2025 | LIQUID FT 160 M + 161 M - NDC 206 M DEL 10/01/2025 - GAS DICEMBRE 2024 PATRIMONIO | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 636,37 |
| 2025 | 172 | 27/01/2025 | LIQUID FT 2024/01/41520 DEL 31/12/2024 - PUBBLICAZIONE DEL 30/12/2024 | PUBLIADIGE S.R.L. | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 630,37 |
| 2025 | 198 | 31/01/2025 | Integrazioni CTR 2024 Sindaco | INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 89,88 |
| 2025 | 199 | 03/02/2025 | IFEL IMU MAGGIO 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 4,65 |
| 2025 | 200 | 03/02/2025 | IFEL IMU GIUGNO 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 255,95 |
| 2025 | 201 | 03/02/2025 | IFEL IMU LUGLIO 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21,72 |
| 2025 | 202 | 03/02/2025 | IFEL IMU AGOSTO 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 6,52 |
| 2025 | 203 | 03/02/2025 | IFEL IMU SETTEMBRE 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 5,85 |
| 2025 | 204 | 03/02/2025 | IFEL IMU OTTOBRE 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3,76 |
| 2025 | 205 | 03/02/2025 | IFEL IMU NOVEMBRE 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,05 |
| 2025 | 206 | 03/02/2025 | IFEL IMU DICEMBRE 2024 | TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 179,74 |
| 2025 | 235 | 03/02/2025 | LIQUID FT 130/PA DEL 31/10/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE RIF.08-09-10/2024 | GLOBALOFFICE S.R.L. | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 559,98 |
| 2025 | 236 | 03/02/2025 | liquidazione ft 186/pa del 14/01/2025 - SAN MARCO SPA prot. 552/2025 | SAN MARCO S.P.A. | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29,49 |
| 2025 | 237 | 03/02/2025 | liquidazione ft 187/PA del 14/01/2025 - SAN MARCO SPA prot. 551/2025 | SAN MARCO S.P.A. | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 454,75 |
| 2025 | 238 | 03/02/2025 | liquidazione ft 187/PA del 14/01/2025 - SAN MARCO SPA prot. 551/2025 | SAN MARCO S.P.A. | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 410,25 |
| 2025 | 239 | 03/02/2025 | Contributo anno 2024 a compensazione con parte di affitto per la gestione dell'impianto sportivo, palestra comunale e campo da tennis. | AIDO ARTOGNE A.S.D. | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.500,00 |
| 2025 | 240 | 03/02/2025 | Contributo anno 2025 a compensazione con parte di affitto per la gestione dell'impianto sportivo, palestra comunale e campo da tennis. | AIDO ARTOGNE A.S.D. | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.500,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|--|---|----------------|--|-----------|
| 2025 | 241 | 07/02/2025 | QUOTA ASSOCIATIVA A.C.B. ANNO 2025 | A.C.B. SERVIZI SRL | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 625 |
| 2025 | 242 | 07/02/2025 | QUOTA ADESIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ CALAMITÀ NATURALI ANNO 2025 | A.C.B. SERVIZI SRL | 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 773,85 |
| 2025 | 244 | 07/02/2025 | QUOTA ADESIONE AL PROGETTO "FREE SKIPASS" 2024-2025 PROMOSSO DAL CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA | CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLECAMONICA | 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 3.637,00 |
| 2025 | 245 | 07/02/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ - ANNO 2025 | AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 87.555,60 |
| 2025 | 246 | 07/02/2025 | ACCONTO 50% PER EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI PREVISTI DURANTE L'ANNO 2025 | AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 40.590,89 |
| 2025 | 247 | 07/02/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA COMPARTECIPAZIONE DEL TORNEO DI SCACCHI UNDER 10 | ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200 |
| 2025 | 248 | 07/02/2025 | liquidazione ft 03 del 31/01/2025 - PUBLIGEST SRL prot. 1161/2025 | PUBLIGEST SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.904,00 |
| 2025 | 249 | 07/02/2025 | liquidazione ft 04 del 31/01/2025 - PUBLIGEST SRL prot. 1157/2025 | PUBLIGEST SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.440,00 |
| 2025 | 255 | 10/02/2025 | DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2025 PER L'ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI) PRATICA N. 01-250203-00050599 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - MASE | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10 |
| 2025 | 256 | 10/02/2025 | CONTRIBUTO ANNO 2025 PER L'ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI) PRATICA N. 01-250203-00050599 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - MASE | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 50 |
| 2025 | 257 | 10/02/2025 | Quota anac - "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS)". Affidamento incarico per servizi tecnici di ingegneria e architettura per le prestazioni di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, CSP, CSE, contabilità lavori, c.r.e. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2 d.lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP. C42H23000640005 - CIG: B4FDB92309 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 35 |
| 2025 | 258 | 10/02/2025 | ANAC - RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB DELLA SCUOLA MATERNA "L. SPAGNOLI" DI ARTOGNE | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 35 |
| 2025 | 259 | 10/02/2025 | Anac fornitura gas | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 35 |
| 2025 | 260 | 10/02/2025 | LIQUID FT 25 I, DALLA 125 I ALLA 128 I, 145 I, 146 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA I.P. RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 960,57 |
| 2025 | 261 | 10/02/2025 | LIQUID FT 25 I, DALLA 125 I ALLA 128 I, 145 I, 146 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA I.P. RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.582,04 |
| 2025 | 262 | 10/02/2025 | LIQUID FT 123 I, DALLA 141 I ALLA 144 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA PATRIMONIO RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 332,95 |
| 2025 | 263 | 10/02/2025 | LIQUID FT 220 I, 225 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA PATRIMONIO RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 547,78 |
| 2025 | 264 | 10/02/2025 | LIQUID FT 129 I, 130 I, PARZIALE 138 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA SEMAFORI RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 310,74 |
| 2025 | 265 | 10/02/2025 | LIQUID FT PARZIALE 138 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA TENNIS RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 50 |
| 2025 | 266 | 10/02/2025 | LIQUID FT 26 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA CAMPO CALCIO RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 562,88 |
| 2025 | 267 | 10/02/2025 | LIQUID FT PARZIALE 133 I E PARZIALE 144 I - NDC 28 I DEL 23/01/2025 EN. ELETTRICA MEDIE, PATRIMONIO E POMP. 1800 RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 286,76 |
| 2025 | 268 | 10/02/2025 | LIQUID FT 131 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA MATERNA RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 358,22 |
| 2025 | 269 | 10/02/2025 | LIQUID PARZIALE FT 133 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA MEDIE RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 677,22 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|---|---|----------------|---|-----------|
| 2025 | 270 | 10/02/2025 | LIQUID FT 132 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA ELEMENTARI RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 243,02 |
| 2025 | 271 | 10/02/2025 | LIQUID FT 132 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA ELEMENTARI RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 225,32 |
| 2025 | 272 | 10/02/2025 | LIQUID 134 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA ATTIVIT. SOCIALI RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 526,99 |
| 2025 | 273 | 10/02/2025 | LIQUID FT 136 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA CIMITERO RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 22,86 |
| 2025 | 274 | 10/02/2025 | LIQUID FT 136 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA CIMITERO RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 32,96 |
| 2025 | 275 | 10/02/2025 | LIQUID FT 137 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA MUNICIPIO RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 619,46 |
| 2025 | 276 | 10/02/2025 | LIQUID FT 135 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA ISOLA ECO RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 86,08 |
| 2025 | 277 | 10/02/2025 | LIQUID FT 140 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA PALESTRA RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 257,49 |
| 2025 | 278 | 10/02/2025 | LIQUID FT 139 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA POTAB. RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 29,33 |
| 2025 | 279 | 10/02/2025 | LIQUID FT 172 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA POTAB. 1800 RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,17 |
| 2025 | 280 | 10/02/2025 | LIQUID FT 173 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA DEPUR. 1800 RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 117,71 |
| 2025 | 281 | 10/02/2025 | LIQUID FT 175 I DEL 23/01/2025 - EN. ELETTRICA DEPUR. 1200 RIF. DICEMBRE 2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 581,49 |
| 2025 | 282 | 10/02/2025 | LIQUID FT 5 DEL 14/01/2025 - SUPPORTO UFFICI PER NUOVA CONVENZIONE CON CONSORZIO MONTECAMPIONE | Studio Legale Associato Gorlani | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.903,20 |
| 2025 | 283 | 10/02/2025 | LIQUID FT 139/10 DEL 07/02/2025 - SERVIZI CONTABILI RIF. 01/2025 | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.346,98 |
| 2025 | 284 | 10/02/2025 | LIQUID FT 15 DEL 27/01/2025 - LAVORI IDRAULICI SCUOLE/PATRIMONIO | GARATTINI SIMONE - IDRAULICA GARATTINI | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 300 |
| 2025 | 285 | 10/02/2025 | LIQUID FT 15 DEL 27/01/2025 - LAVORI IDRAULICI SCUOLE/PATRIMONIO | GARATTINI SIMONE - IDRAULICA GARATTINI | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 500 |
| 2025 | 286 | 10/02/2025 | LIQUID FT 15 DEL 27/01/2025 - LAVORI IDRAULICI SCUOLE/PATRIMONIO | GARATTINI SIMONE - IDRAULICA GARATTINI | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 100,01 |
| 2025 | 287 | 10/02/2025 | LIQUID FT 7/PA DEL 28/01/2025 - LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO STAZIONE | FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.320,84 |
| 2025 | 288 | 10/02/2025 | LIQUID FT 11/A DEL 09/01/2025, 29/A DEL 15/01/2025, 38/A DEL 16/01/2025, 55/A-56A-57A DEL 28/01/2025 E 59/A DEL 30/01/2025 - INTERVENTI ATTI ALLA PIENA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 2024 | SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 8.596,00 |
| 2025 | 289 | 10/02/2025 | LIQUID FT 11/A DEL 09/01/2025, 29/A DEL 15/01/2025, 38/A DEL 16/01/2025, 55/A-56A-57A DEL 28/01/2025 E 59/A DEL 30/01/2025 - INTERVENTI ATTI ALLA PIENA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 2024 | SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 23.529,85 |
| 2025 | 290 | 10/02/2025 | LIQUID FT ANGELO MAJ FEBBRAIO 2025 | RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS | 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 252 |
| 2025 | 291 | 10/02/2025 | LIQUID FT ANGELO MAJ FEBBRAIO 2025 | RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS | 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 3.767,68 |
| 2025 | 292 | 10/02/2025 | LIQUID FT FATTPA 180_24 DEL 30/12/2024 - RPD-DPO LUGLIO-DICEMBRE 2024 | CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.043,10 |
| 2025 | 293 | 10/02/2025 | LIQUID FT 59/2024/PA DEL 31/12/2024 - DOPOSCUOLA OTT-DIC 2024 | AZZURRA COOP.SOCIALE A.R.L. - ONLUS | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.800,00 |
| 2025 | 294 | 10/02/2025 | LIQUID FT 1369/02 DEL 31/12/2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 11-12/2024 | Abibook- Cooperativa Sociale Onlus | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.404,10 |
| 2025 | 295 | 14/02/2025 | LIQUID FT 2/001 DEL 09/01/2025 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | CARTOLERIA MIKI & ALI DI BOTOR OGA ALINA | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 79,93 |
| 2025 | 296 | 14/02/2025 | LIQUID FT 3PA DEL 27/01/2025 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | ACTIVA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25,04 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|--|--|----------------|--|-----------|
| 2025 | 297 | 14/02/2025 | LIQUID FT 41/A DEL 31/12/2024 - RETTA R.S.A. 12/2024 | FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI ONLUS | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 400 |
| 2025 | 298 | 14/02/2025 | LIQUID FT 3/A DEL 31/01/2025 - RETTA R.S.A. 01/2025 | FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI ONLUS | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 400 |
| 2025 | 299 | 14/02/2025 | LIQUID FT FEC 000054 DEL 20/01/2025 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | N. GHEZA MATIC S.R.L. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145,5 |
| 2025 | 300 | 14/02/2025 | LIQUID FT 7 del 31/01/2025 - PASTI MENSA 01/2025 | CATERING ZANI S.R.L. | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 205,5 |
| 2025 | 301 | 14/02/2025 | LIQUID FT 211 DEL 22/12/2024 - PASTI MENSA 12/2024 | CATERING ZANI S.R.L. | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 167,65 |
| 2025 | 302 | 14/02/2025 | LIQUID FT 2 DEL 15/01/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE | POIATTI DIEGO S.R.L. | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15.000,00 |
| 2025 | 303 | 14/02/2025 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025029527 DEL 06/02/2025 DI POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI POSTALI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 18,14 |
| 2025 | 304 | 14/02/2025 | LIQUID FT 388/A DEL 28/11/2024 - SERVIZIO ACQUEDOTTO AGO-SET 2024 | SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 5.542,53 |
| 2025 | 305 | 14/02/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' "ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA LUCIA SPAGNOLI" PER L'EROGAZIONE DI PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ANNO - SCOLASTICO 2024 - 2025 | SCUOLA MATERNA LUCIA SPAGNOLI | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.036,50 |
| 2025 | 306 | 14/02/2025 | ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI ROSSELLI" | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 6.000,00 |
| 2025 | 307 | 14/02/2025 | ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - Progetto "Armonia-Scuola in rete" | ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI ROSSELLI" | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 500 |
| 2025 | 308 | 14/02/2025 | ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 Scuola media | ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI ROSSELLI" | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 6.000,00 |
| 2025 | 309 | 14/02/2025 | ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 Scuola media - Progetto "Armonia-Scuola in rete" | ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI ROSSELLI" | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 500 |
| 2025 | 310 | 14/02/2025 | liquidazione ft 00470APA-2024 del 18/12/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 12229/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 30.827,92 |
| 2025 | 311 | 14/02/2025 | liquidazione ft 00470APA-2024 del 18/12/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 12229/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 8.639,07 |
| 2025 | 312 | 14/02/2025 | liquidazione ft 00470APA-2024 del 18/12/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 12229/2024 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 647,35 |
| 2025 | 313 | 14/02/2025 | liquidazione ft 00523APA-2024 del 31/12/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 311/2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 8.533,31 |
| 2025 | 314 | 14/02/2025 | liquidazione ft 00523APA-2024 del 31/12/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 311/2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 32.246,80 |
| 2025 | 315 | 14/02/2025 | liquidazione ft 00523APA-2024 del 31/12/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prot. 311/2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.923,90 |
| 2025 | 317 | 17/02/2025 | LIQUID FT 102/A DEL 10/02/2025 - GESTIONE E MANUT.ORD. IMPIANTO DEPURAZIONE MONTECAMPIONE 1200 ANNO 2024 | SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 4.327,40 |
| 2025 | 318 | 17/02/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 03/02/2025 - 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 | 728,25 |
| 2025 | 319 | 17/02/2025 | LIQUID FT SF00169617 E SF00170238 DEL 31-01-2025 - I.P. GENNAIO 2025 | ENEL SOLE s.r.l. | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.627,33 |
| 2025 | 320 | 17/02/2025 | LIQUID FT 24 DEL 31/01/2025 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025 | World Clean Group srl | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.933,19 |
| 2025 | 321 | 17/02/2025 | LIQUID FT FATTPA 1_25 DEL 31/01/2025 - INCARICO UFF.TECNICO EDILIZIA PRIVATA RIF. DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 | PEZZOTTI CLAUDIO | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.884,15 |
| 2025 | 322 | 17/02/2025 | LIQUID FT FATTPA 1_25 DEL 31/01/2025 - INCARICO UFF.TECNICO EDILIZIA PRIVATA RIF. DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 | PEZZOTTI CLAUDIO | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.306,65 |
| 2025 | 323 | 17/02/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 30/01/2025 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI | RIZZI COMMERCIALE S.A.S. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 58,92 |
| 2025 | 324 | 17/02/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 30/01/2025 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI | RIZZI COMMERCIALE S.A.S. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 549,86 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|--|--|----------------|--|-----------|
| 2025 | 325 | 17/02/2025 | LIQUID FT 6/001 DEL 31/01/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025 | AUTONOLEGGIO PIALI SRL | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 8.738,93 |
| 2025 | 326 | 17/02/2025 | LIQUID FT 03/2025 DEL 31/01/2025 - RATA 5/5 GESTIONE TECNICA SERVIZIO RETE IDRICA LOCALITA' PLAN MONTECAMPIONE | PLAN 1800 SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 14.235,35 |
| 2025 | 334 | 21/02/2025 | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO GENNAIO 2025 | INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 533,81 |
| 2025 | 353 | 25/02/2025 | DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022 | FADDA LUIGI | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.155,10 |
| 2025 | 356 | 25/02/2025 | IND. FUNZIONE FEBBRAIO 2025 | BONICELLI BARBARA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 2.858,04 |
| 2025 | 357 | 25/02/2025 | IND. FUNZIONE FEBBRAIO 2025 | CANTONI FABIO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 285,82 |
| 2025 | 358 | 25/02/2025 | IND. FUNZIONE FEBBRAIO 2025 | COTTI COMETTI GUALTIERO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 214,37 |
| 2025 | 359 | 25/02/2025 | IND. FUNZIONE FEBBRAIO 2025 | FONTANA ELEONORA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 428,75 |
| 2025 | 360 | 25/02/2025 | IND. FUNZIONE FEBBRAIO 2025 | MARTINELLI ALESSANDRO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 214,37 |
| 2025 | 361 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | CONTI MATTIA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 73,17 |
| 2025 | 362 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | COTTI COTTINI PAOLO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 73,17 |
| 2025 | 363 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | DOMESTICI ELISABETTA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 65,04 |
| 2025 | 364 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | SERTORI CINZIA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 56,91 |
| 2025 | 365 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | OTTELLI CLAUDIO PIETRO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 73,17 |
| 2025 | 366 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | PELUCHETTI MARIO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 65,04 |
| 2025 | 367 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | RAVELLI LINO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 65,04 |
| 2025 | 368 | 25/02/2025 | GETTONI 2024 | STERNI CRISTIAN | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 73,17 |
| 2025 | 434 | 25/02/2025 | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO FEBBRAIO 2025 | INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 533,81 |
| 2025 | 438 | 03/03/2025 | LIQUID FT 16 E 17 DEL 10/02/2025 - LAVORI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI | IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 105,2 |
| 2025 | 439 | 03/03/2025 | LIQUID FT 16 E 17 DEL 10/02/2025 - LAVORI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI | IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 200 |
| 2025 | 440 | 03/03/2025 | LIQUID FT 16 E 17 DEL 10/02/2025 - LAVORI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI | IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 300 |
| 2025 | 441 | 03/03/2025 | LIQUID FT 16 E 17 DEL 10/02/2025 - LAVORI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI | IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1.134,60 |
| 2025 | 442 | 03/03/2025 | LIQUID FT 16 E 17 DEL 10/02/2025 - LAVORI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI | IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 200 |
| 2025 | 443 | 03/03/2025 | LIQUID FT 000016 DEL 31/01/2025 - FORNITURA 6 POSTAZIONI PC UFFICI PIANO TERRA | NO-RAD S.R.L. | 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 6.098,78 |
| 2025 | 444 | 03/03/2025 | LIQUID FT 000018 DEL 17/02/2025 - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ANNO 2025 | NO-RAD S.R.L. | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15.000,00 |
| 2025 | 445 | 03/03/2025 | LIQUID FT 141 DEL 30/01/2025 - MANUTENZIONE ESTINTORI GENNAIO 2025 SCUOLE MEDIE | ASA S.R.L. | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 628,89 |
| 2025 | 446 | 03/03/2025 | LIQUID FT 141 DEL 30/01/2025 - MANUTENZIONE ESTINTORI GENNAIO 2025 SCUOLE MEDIE | ASA S.R.L. | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 170,69 |
| 2025 | 447 | 03/03/2025 | LIQUID FT 11/PA DEL 31/01/2025 - CANONE TRIMESTRALE NOV-DIC 2024 E GEN 2025 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE | GLOBALOFFICE S.R.L. | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 380,64 |
| 2025 | 448 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | 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 | 43,84 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|--|---|----------------|--|-----------|
| 2025 | 449 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | 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 | 1.489,16 |
| 2025 | 450 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | 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 | 2.000,00 |
| 2025 | 451 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | F.LLI MARTINELLI S.N.C. DI MARTINELLI ETTORE E DANIELE | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 200 |
| 2025 | 452 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | 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 | 74,02 |
| 2025 | 453 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | F.LLI MARTINELLI S.N.C. DI MARTINELLI ETTORE E DANIELE | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 100 |
| 2025 | 454 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | 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 | 1.000,00 |
| 2025 | 455 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | 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 | 300 |
| 2025 | 456 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1/PA DEL 04/02/2025 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025 | 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 | 300 |
| 2025 | 457 | 03/03/2025 | LIQUID FT 18 DEL 03/02/2025 - LAVORI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI | GARATTINI SIMONE - IDRAULICA GARATTINI | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 999,18 |
| 2025 | 458 | 03/03/2025 | LIQUID FT 1208 DEL 19/12/2024 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 2024 | CAR-PELLI S.R.L. | 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 122 |
| 2025 | 459 | 03/03/2025 | LIQUID FT 63/PA DEL 21/02/2025 - RIMBORSO SPESE POSTALI PER BOLLETTAZIONE TARI | MIT SERVIZI SRL | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 2.966,00 |
| 2025 | 460 | 03/03/2025 | LIQUID FT 00002APA-2025 DEL 18/02/2025 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 38.399,31 |
| 2025 | 461 | 03/03/2025 | LIQUID FT 00002APA-2025 DEL 18/02/2025 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.839,92 |
| 2025 | 462 | 03/03/2025 | LIQUID FT 14 E 15 DEL 28/02/2025 - COLLABORAZ. UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA ED ELABORAZIONE DATI CONTABILI FEBBRAIO 2025 | PUBLIGEST SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.440,00 |
| 2025 | 463 | 03/03/2025 | LIQUID FT 14 E 15 DEL 28/02/2025 - COLLABORAZ. UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA ED ELABORAZIONE DATI CONTABILI FEBBRAIO 2025 | PUBLIGEST SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.904,00 |
| 2025 | 464 | 03/03/2025 | LIQUID FT 000074 DEL 24/02/2025 - SUPPORTO UFF. RAGIONERIA | Scriba Servizi S.r.l. | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 585,6 |
| 2025 | 471 | 03/03/2025 | SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2023 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA | 1.10.05.99.999 | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. | 100 |
| 2025 | 472 | 03/03/2025 | LIQUID FT 119/001 DEL 10/02/2025 - WEBINAR DEL 21/01/2025 | APPALTIAMO S.R.L. | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 250 |
| 2025 | 473 | 03/03/2025 | LIQUID FT 18 DEL 10/02/2025 - LAVORI ELETTRICI PIAZZA MERCATO | IMPIANTI ELETTRICI SAVOLDELLI ALESSANDRO | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.537,20 |
| 2025 | 474 | 03/03/2025 | LIQUID FT 19 DEL 18/02/2025 - RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA PLAN 1800 | FONTANA MARCO MARCO | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 780,8 |
| 2025 | 475 | 03/03/2025 | LIQUID FT 36 DEL 17/02/2025 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024/2025 - RATA 14/32 | ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L. | 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 426,61 |
| 2025 | 476 | 03/03/2025 | LIQUID FT 36 DEL 17/02/2025 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024/2025 - RATA 14/32 | ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L. | 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 804,92 |
| 2025 | 477 | 03/03/2025 | LIQUID FT 36 DEL 17/02/2025 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024/2025 - RATA 14/32 | ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L. | 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 1.811,46 |
| 2025 | 478 | 03/03/2025 | LIQUID FT 36 DEL 17/02/2025 - CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024/2025 - RATA 14/32 | ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L. | 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 776,9 |
| 2025 | 479 | 03/03/2025 | LIQUID FT 16/25/7 DEL 07/02/2025 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE UT 1° TRIMESTRE 2025 | LINEA CONTABILE SRL | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 439,2 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|--|--|----------------|---|----------|
| 2025 | 480 | 05/03/2025 | LIQUIDAZIONE PROROGA PER IL TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI --- OMISSIS --- -- IMPEGNO DI SPESA DEL COMPENSO MOTIVAZIONALE - ANNO 2024 | OTTELLI ZOLETTI SIMONE | 1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurricolari | 1.800,00 |
| 2025 | 481 | 07/03/2025 | LIQUID FT FPA 1/25 DEL 20/02/2025 - VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURA PALESTRA | Recaldini Maurizio | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 416 |
| 2025 | 482 | 07/03/2025 | LIQUID FT 76 DEL 18/12/2024 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI | ERBA PAOLO | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 320 |
| 2025 | 483 | 07/03/2025 | LIQUID FT 1579 DEL 31/01/2025 - ACQUISTO LIBRI | Leggere Srl | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 266,05 |
| 2025 | 484 | 07/03/2025 | LIQUID FT 21088 DEL 31/12/2024 - ACQUISTO LIBRI | Leggere Srl | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 154,57 |
| 2025 | 485 | 07/03/2025 | LIQUID FT E6 DEL 07/02/2025 - RETTA RSA GENNAIO 2025 B.A. | FONDAZIONE DOPN GIOVANNI | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 201,08 |
| 2025 | 486 | 07/03/2025 | LIQUID FT 000015FEBS DEL 14/02/2025 - PRESTAZIONI SOCIALI 2023 E 2024 | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 45,02 |
| 2025 | 487 | 07/03/2025 | LIQUID FT 27 000022 DEL 10/02/2025 - PRESTAZIONI SOCIALI 2024 | ACLI SERVICE BRESCIA SRL | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30 |
| 2025 | 488 | 07/03/2025 | LIQUID FT 0002108060 DEL 19/02/2025 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.098,00 |
| 2025 | 489 | 07/03/2025 | LIQUID FT 19/02 DEL 31/01/2025 - CANONE FOTOCOPIATRICE RIF. 06/12/2024-05/03/2025 | INFOCOPIA SRL | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 122 |
| 2025 | 490 | 07/03/2025 | LIQUID FT 19/02 DEL 31/01/2025 - CANONE FOTOCOPIATRICE RIF. 06/12/2024-05/03/2025 | INFOCOPIA SRL | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 244 |
| 2025 | 491 | 10/03/2025 | LIQUID FT 1/02 DEL 23/01/2025 - FORNITURA SALE DA DISGELO 2024 | ARTEDIL & C. S.N.C. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.999,93 |
| 2025 | 492 | 10/03/2025 | LIQUID FT 14 DEL 28/02/2025 - PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 | CATERING ZANI S.R.L. | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 227,14 |
| 2025 | 493 | 10/03/2025 | LIQUID FT 05_PA DEL 01/03/2025 - INCONTRO CON AUTORE GIUSEPPE FESTA | FESTA GIUSEPPE | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 600 |
| 2025 | 494 | 10/03/2025 | LIQUID FT S103 DEL 27/02/2025 - FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA | G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. | 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 2.560,62 |
| 2025 | 495 | 10/03/2025 | LIQUID FT 8/A DEL 28/02/2025 - RETTA RSA FEBBRAIO 2025 B.G. | FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI ONLUS | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 400 |
| 2025 | 496 | 10/03/2025 | LIQUID FT 3434 DEL 28/02/2025 - ACQUISTO LIBRI | Leggere Srl | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 571,22 |
| 2025 | 497 | 10/03/2025 | LIQUID FT 363-364-412 M DEL 14/02/2025 - FORNITURA GAS PATRIMONIO GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 903,05 |
| 2025 | 498 | 10/03/2025 | LIQUID FT 357 M DEL 14/02/2025 - FORNITURA GAS ATT.SOC. PIAZZE GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 776,79 |
| 2025 | 499 | 10/03/2025 | LIQUID FT 358 M DEL 14/02/2025 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 3.906,00 |
| 2025 | 500 | 10/03/2025 | LIQUID FT 359 M DEL 14/02/2025 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 5.372,38 |
| 2025 | 501 | 10/03/2025 | LIQUID FT 360 M DEL 14/02/2025 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 7.647,62 |
| 2025 | 502 | 10/03/2025 | LIQUID FT 361 M DEL 14/02/2025 - FORNITURA GAS MUNICIPIO GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 3.079,47 |
| 2025 | 503 | 10/03/2025 | LIQUID FT 362 M DEL 14/02/2025 - FORNITURA GAS PALESTRA GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 2.625,10 |
| 2025 | 504 | 10/03/2025 | Versamento dichiarazione UI1 anno 2024 BIMESTRALE Novembre/Dicembre | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 2.789,44 |
| 2025 | 505 | 10/03/2025 | Versamento dichiarazione UI2 anno 2024 BIMESTRALE Novembre/Dicembre | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 5.021,33 |
| 2025 | 506 | 10/03/2025 | Versamento dichiarazione UI3 anno 2024 BIMESTRALE Novembre/Dicembre | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 9.986,88 |
| 2025 | 507 | 10/03/2025 | Versamento dichiarazione UI4 anno 2024 BIMESTRALE Novembre/Dicembre | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1.116,24 |
| 2025 | 508 | 10/03/2025 | LIQUID FT 338 I, DALLA 444 I ALLA 447 I, 464 I, 465 I E 550 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA I.P. GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.748,66 |
| 2025 | 509 | 10/03/2025 | LIQUID FT 442 I, DALLA 460 I ALLA 463 I E 543 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA PATRIMONIO GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 784,88 |
| 2025 | 510 | 10/03/2025 | LIQUID FT 448 I, 449 I E PARZIALE 457 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA SEMAFORI GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 327,77 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|--|---|----------------|---|------------|
| 2025 | 511 | 10/03/2025 | LIQUID FT 339 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA CAMPO CALCIO GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 692,96 |
| 2025 | 512 | 10/03/2025 | LIQUID FT 341 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA POMPAGGI 1800 GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 5,29 |
| 2025 | 513 | 10/03/2025 | LIQUID FT 450 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA MATERNA GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 416,28 |
| 2025 | 514 | 10/03/2025 | LIQUID FT 451 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA ELEMENTARI GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 537,58 |
| 2025 | 515 | 10/03/2025 | LIQUID FT 452 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.215,96 |
| 2025 | 516 | 10/03/2025 | LIQUID FT 453 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA ATT.SOC. PIAZZE GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 489,87 |
| 2025 | 517 | 10/03/2025 | LIQUID FT 454 I DEL DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA ISOLA ECO GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 122,85 |
| 2025 | 518 | 10/03/2025 | LIQUID FT 455 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 51,83 |
| 2025 | 519 | 10/03/2025 | LIQUID FT 456 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 668,69 |
| 2025 | 520 | 10/03/2025 | LIQUID FT 458 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA IMP.POTABILIZ. GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 26,29 |
| 2025 | 521 | 10/03/2025 | LIQUID PARZIALE FT 457 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA TENNIS GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 50 |
| 2025 | 522 | 10/03/2025 | LIQUID FT 459 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA PALESTRA GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 354,11 |
| 2025 | 523 | 10/03/2025 | LIQUID FT 491 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA POTAB. 1800 GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,42 |
| 2025 | 524 | 10/03/2025 | LIQUID FT 492 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA DEPUR. 1800 GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 145,49 |
| 2025 | 525 | 10/03/2025 | LIQUID FT 494 I DEL 24/02/2025 - EN.ELETTRICA DEPUR.1200 GENNAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 597,9 |
| 2025 | 526 | 11/03/2025 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE CON CONVENZIONE 2021/2025 CON IL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO | C.I.T. CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - PROVINCIA DI BRESCIA | 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 75 |
| 2025 | 527 | 12/03/2025 | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO FEBBRAIO 2025 | INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 106,1 |
| 2025 | 528 | 14/03/2025 | Diritti di segreteria-Pratica RENTRI 02-250310-00144695-Variatione Operatore | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - MASE | 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 10 |
| 2025 | 529 | 14/03/2025 | LIQUID FT 696/PA DEL 10/02/2025 - AGGIO RISCOSSIONE COSAP | SAN MARCO S.P.A. | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 7.442,32 |
| 2025 | 530 | 14/03/2025 | LIQUID FT 125/A DEL 28/02/2025 - CANONE GESTIONE COLLETTORI FOGNARI BACINO BASSA VC E SERVIZIO DEPURAZ. ACQUE 1° BIMESTRE 2025 | SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 26.213,00 |
| 2025 | 531 | 14/03/2025 | LIQUID FT 21/001 DEL 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2025 | AUTONOLEGGIO PIALI SRL | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 8.738,93 |
| 2025 | 532 | 14/03/2025 | LIQUID FT 55/00 DEL 12/02/2025 - SAL 1 LAVORI DENOMINATI "RIGENERA ARTOGNE, NUOVI SPAZI PER LA COMUNITÀ, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE CADUTI DEL LAVORO IN COMUNE DI ARTOGNE" | ITALMIXER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 171.863,11 |
| 2025 | 533 | 14/03/2025 | LIQUID FT 7 DEL 28/02/2025 - REDAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE AGENZIA DOGANE ANNO 2025 | FENAROLI PAOLO | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 364 |
| 2025 | 534 | 14/03/2025 | LIQUID FT 11 DEL 03/03/2025 - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI PIAZZALE CADUTI DEL LAVORO | Studio di Ricerca Archeologica di F. Simonotti - A. Massari | 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 4.440,80 |
| 2025 | 535 | 14/03/2025 | LIQUID FT AR00777771 DEL 06/03/2025 - CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 TELEFONIA 03/01-03/03/2025 | Vodafone Italia Spa | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 38,89 |
| 2025 | 536 | 14/03/2025 | LIQUID FT AR00777771 DEL 06/03/2025 - CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 TELEFONIA 03/01-03/03/2025 | Vodafone Italia Spa | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 12,2 |
| 2025 | 537 | 14/03/2025 | LIQUID FT FATTPA 2_25 DEL 03/03/2025 - SUPPORTO UFF.TECNICO EDILIZIA PRIVATA FEBBRAIO 2025 | PEZZOTTI CLAUDIO | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.341,03 |
| 2025 | 538 | 14/03/2025 | LIQUID FT 53 DEL 28/02/2025 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2025 | World Clean Group srl | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.933,19 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|---|---|----------------|--|-----------|
| 2025 | 539 | 14/03/2025 | LIQUID FT SF00171418 E SF00172893 DEL 28/02/2025 - I.P. FEBBRAIO 2025 | ENEL SOLE s.r.l. | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.627,33 |
| 2025 | 540 | 14/03/2025 | COMPENSAZIONE QUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) VERSATE IN ECCESSO O ERRONEAMENTE NEGLI ANNI 2013-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 | DIVERSI | 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 4.586,11 |
| 2025 | 541 | 17/03/2025 | LIQUID FT 1362/PA E 1363/PA DEL 11/03/2025 - AGGI RISCOSSIONE CU PUBBLICITA' E OCC. SUOLO PUBBLICO | SAN MARCO S.P.A. | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.241,18 |
| 2025 | 560 | 20/03/2025 | IND. FUNZIONE MARZO 2025 | BONICELLI BARBARA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 2.858,04 |
| 2025 | 561 | 20/03/2025 | IND. FUNZIONE MARZO 2025 | CANTONI FABIO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 285,82 |
| 2025 | 562 | 20/03/2025 | IND. FUNZIONE MARZO 2025 | COTTI COMETTI GUALTIERO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 214,37 |
| 2025 | 563 | 20/03/2025 | IND. FUNZIONE MARZO 2025 | FONTANA ELEONORA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 428,75 |
| 2025 | 564 | 20/03/2025 | IND. FUNZIONE MARZO 2025 | MARTINELLI ALESSANDRO | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 214,37 |
| 2025 | 621 | 20/03/2025 | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO MARZO 2025 | INPS CONTRIBUTI PER SINDACO IN ASPETTATIVA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 0 |
| 2025 | 622 | 21/03/2025 | LIQUID FT FATT/2025/00488 DEL 14/03/2025 - RINNOVO CANONE PAGOPA ANNO 2025 | PROGETTI E SOLUZIONI SpA | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 375,2 |
| 2025 | 623 | 21/03/2025 | LIQUID FT FATT/2025/00488 DEL 14/03/2025 - RINNOVO CANONE PAGOPA ANNO 2025 | PROGETTI E SOLUZIONI SpA | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.813,47 |
| 2025 | 624 | 21/03/2025 | LIQUID FT ANGELO MAJ - RETTE SOCIALE MARZO 2025 | RESIDENZA ANGELO MAJ - FONDAZIONE ONLUS | 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 4.773,36 |
| 2025 | 625 | 24/03/2025 | LIQUID FT 00044APA-2025 DEL 19/03/2025 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 36.869,59 |
| 2025 | 626 | 24/03/2025 | LIQUID FT 00044APA-2025 DEL 19/03/2025 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.686,97 |
| 2025 | 627 | 24/03/2025 | LIQUID FT 30/001 DEL 12/03/2025 - STUDIO PRELIMINARE PER INSTALLAZIONE NUOVO COLLETTORE A VALLE - ACCONTO | KLIMATEK DI GARATTI ROBERTA | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.903,20 |
| 2025 | 628 | 24/03/2025 | LIQUID FT 5570/16/10 DEL 12/03/2025 - 1° RATA PORTALE REGIS MONITORAGGIO PNRR | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 122 |
| 2025 | 629 | 24/03/2025 | LIQUID FT 2025 78/e DEL 03/03/2025 - ADESIONE AL SERVIZIO "SPORTELLI APPALTI" 2025 | A.C.B. SERVIZI SRL | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 610 |
| 2025 | 630 | 24/03/2025 | LIQUID FT 3/02 DEL 07/03/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI | ARTEDIL & C. S.N.C. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 313,2 |
| 2025 | 631 | 24/03/2025 | LIQUID FT 3/02 DEL 07/03/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI | ARTEDIL & C. S.N.C. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 85,4 |
| 2025 | 632 | 24/03/2025 | LIQUID FT 3/02 DEL 07/03/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI | ARTEDIL & C. S.N.C. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.211,50 |
| 2025 | 633 | 24/03/2025 | LIQUID FT 3/02 DEL 07/03/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI | ARTEDIL & C. S.N.C. | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 817,7 |
| 2025 | 634 | 24/03/2025 | LIQUID FT 586 M DEL 10/03/2025 - GAS ATT.SOC. PIAZZE FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 710,14 |
| 2025 | 635 | 24/03/2025 | LIQUID FT 587 M DEL 10/03/2025 - GAS SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 3.490,85 |
| 2025 | 636 | 24/03/2025 | LIQUID FT 588 M DEL 10/03/2025 - GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 4.745,57 |
| 2025 | 637 | 24/03/2025 | LIQUID FT 589 M DEL 10/03/2025 - GAS SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 7.491,23 |
| 2025 | 638 | 24/03/2025 | LIQUID FT 590 M DEL 10/03/2025 - GAS MUNICIPIO FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 2.655,12 |
| 2025 | 639 | 24/03/2025 | LIQUID FT 591 M DEL 10/03/2025 - GAS PALESTRA FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 1.940,03 |
| 2025 | 640 | 24/03/2025 | LIQUID FT 592-593-639 M DEL 10/03/2025 - GAS PATRIMONIO FEBBRAIO 2025 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 1.03.02.05.006 | Gas | 318,56 |
| 2025 | 659 | 26/03/2025 | LIQUIDAZIONE TFR MATURATO NEL 2024 | FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1.650,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|---|---|----------------|--|-----------|
| 2025 | 660 | 26/03/2025 | LIQUIDAZIONE TFR MATURATO NEL 2024 | FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 157,21 |
| 2025 | 661 | 27/03/2025 | SALDO IVA COMMERCIALE 2024 | AGENZIA ENTRATE - ERARIO | 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 4.591,00 |
| 2025 | 662 | 27/03/2025 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 28/02/2025 E N. 17 DEL 19/03/2025 - lavori di sgombero neve e sabbiatura strade nel capoluogo, nelle frazioni e sulla strada di Montecampione 1200-1800. | POIATTI DIEGO S.R.L. | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.500,00 |
| 2025 | 663 | 27/03/2025 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 28/02/2025 E N. 17 DEL 19/03/2025 - lavori di sgombero neve e sabbiatura strade nel capoluogo, nelle frazioni e sulla strada di Montecampione 1200-1800. | POIATTI DIEGO S.R.L. | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18.000,00 |
| 2025 | 666 | 28/03/2025 | PAGAMENTO QUOTA FISSA DI ADESIONE ALLA CUC DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA - ANNO 2024 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA-CUC- SEDE TERR. COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA | 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 700 |
| 2025 | 667 | 28/03/2025 | PAGAMENTO QUOTA FISSA DI ADESIONE ALLA CUC DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA - ANNO 2025 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA-CUC- SEDE TERR. COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA | 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 700 |
| 2025 | 668 | 28/03/2025 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.T./R.C.O. REALE MUTUA N. 2357478 (CIG: B610E53780) E POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI REALE MUTUA N. 2441824 | NORD BROKER S.r.l. | 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 763,46 |
| 2025 | 669 | 28/03/2025 | LIQUID FT 0000055/3 DEL 28/02/2025 - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO | GIUDICI S.P.A. | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.242,45 |
| 2025 | 670 | 28/03/2025 | LIQUID FT SF0173192 DEL 14/03/2025 - LAVORI DI RIMOZIONE SOSTEGNI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO SU VIA IV NOVEMBRE, VIA CADUTI DELLA RESISTENZA E PIAZZA CADUTI DEL LAVORO. | ENEL SOLE s.r.l. | 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 1.287,10 |
| 2025 | 671 | 28/03/2025 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE "ANCI" - ANNO 2025 | Agenzia entrate per ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI A.N.C.I. | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 844,06 |

TOTALE

1.097.210,64 €