

Indice di tempestività dei pagamenti

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) =(C)x(A)
A.N.A.S. SPA	Oneri istruttori, sopralluogo e spese postali per nulla osta marciapiedi di via Valtellina (Albere)	0074000466	28/02/2023	318,37	318,37	-13	-4.138,81
A.N.A.S. SPA	Oneri istruttori, sopralluogo e spese postali per nulla osta per la realizzazione del mini CdR	0074001899	10/10/2023	318,37	318,37	-25	-7.959,25
ALBERTANI GIANPIETRO	Realizzazione basamento di alloggio di nuovo palo per telecomunicazione in loc. Valgacc	57	21/06/2023	9.000,00	9.000,00	-9	-81.000,00
APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Verifica scarica atmosferica ME. 23.30/01 del 03/02/2023 presso la scuola elementare	P35	24/02/2023	300,00	300,00	-6	-1.800,00
APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Verifica della presenza di legionella presso lo stabile di Via Imavilla adibito a Scuole	P114	17/05/2023	2.220,00	2.220,00	0	0,00
ARCADIA PROGETTI SRL	Saldo della progettazione, DL ecc per la messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena	36	10/07/2023	7.917,31	7.917,31	-28	-221.684,68
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - II semestre 2022	2160	31/12/2022	347,98	347,98	-22	-7.655,56
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Installazione di presidi antincendio presso la cucina dell'immobile comunale denominato CàMon	749	30/06/2023	527,80	527,80	-25	-13.195,00
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - I semestre 2023	766	21/07/2023	308,40	308,40	-9	-2.775,60
ATS DELLA MONTAGNA	Diritti di verifica periodica impianti di messa a terra (DPR 462/01) - scuole e rifugio al Lago	VP 202300000041	12/07/2023	409,43	409,43	6	2.456,58
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi e dell'attrezzatura comunale - anno 2022	101	29/12/2022	2.256,00	2.256,00	-18	-40.608,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi e dell'attrezzatura comunale - I semestre 2023	41	09/06/2023	1.811,00	1.811,00	-9	-16.299,00
BACCANELLI MARINA	Fornitura di corone d'alloro per celebrazione del 104° anniversario del "IV Novembre" del 05-11-2023	FPA 7/23	14/11/2023	160,00	160,00	4	640,00
BACCANELLI MARINA	Fornitura di corone d'alloro per celebrazione del 104° anniversario del "IV Novembre" del 05-11-2023	FPA 9/23	14/11/2023	-160,00	-160,00	4	-640,00

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
BACCANELLI MARINA	Fornitura di corone d'alloro per celebrazione del 104° anniversario del "IV Novembre" del 05-11-2023	FPA 11/23	14/11/2023	200,00	200,00	4	800,00
BERNARDI SRL	Fornitura di prodotto impermeabilizzante liquido necessario a varie manutenzioni in economia diretta	255	11/04/2023	110,00	110,00	32	3.520,00
BM GRUOP POLYTEC S.P.A.	Verifica periodica sistema di protezione interfaccia del microimpianto idroelettrico loc. Rasega	51/PA	31/07/2023	1.050,00	1.050,00	-23	-24.150,00
BOLDARINO SPA	Fornitura di tubazione corrugata passacavo e in polietilene ad uso acquedottistico	300012	15/11/2023	2.131,04	2.131,04	-3	-6.393,12
BROGNOLI SRL	Riparazione ascensore installato presso le scuole elementari	797/00	22/03/2023	780,00	780,00	57	44.460,00
BROGNOLI SRL	Manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso il municipio e le scuole - I semestre 2023	991/00	01/06/2023	399,99	399,99	-15	-5.999,85
CALDINELLI ALDO	Redazione pratiche catastali - tipo frazionamento - per allargamento strada comunale di Lucco	FPA 3/23	30/03/2023	1.921,50	1.921,50	49	94.153,50
CARPE DIEM DI MELOTTI DORINA E C. SNC	Fornitura cesto di fiori e manifesti a lutto per il consigliere comunale sig. Antonioli Luigi	32	16/06/2023	327,87	327,87	-7	-2.295,09
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto a favore dei ragazzi iscritti al corso calcio presso il campo sportivo di Vezza d'Oglio	4	30/01/2023	350,00	350,00	-16	-5.600,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola primaria di Monno in data 13/03/2023 in gita scolastica presso Milano	33	31/03/2023	430,00	430,00	38	16.340,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Corse integrative del lunedì alle ore 15:15 sul percorso Edolo-Monno	34	31/03/2023	325,00	325,00	38	12.350,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola primaria di Monno in gita scolastica presso Rif. Loa e Trento	51	30/04/2023	650,00	650,00	8	5.200,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Corse integrative del lunedì alle ore 15:15 sul percorso Edolo-Monno e trasporto alunni scuola primaria presso Temù	90	13/06/2023	265,91	265,91	-26	-6.913,66
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto a favore dei ragazzi iscritti al corso calcio presso il campo sportivo di Vezza d'Oglio	89	13/06/2023	500,00	500,00	-27	-13.500,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Corse integrative sul percorso Edolo-Monno - mesi di settembre e ottobre 2023	157	30/11/2023	475,00	475,00	-18	-8.550,00

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola primaria di Monno a Losine presso il museo degli insetti	158	30/11/2023	300,00	300,00	-18	-5.400,00
CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c.	Riparazione di un collare di camino presso la copertura al rifugio Lago del Mortirolo	172	07/12/2023	250,00	250,00	-19	-4.750,00
COA CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	Fornitura di carta per stampe e fotocopie per gli uffici comunali	193	10/03/2023	398,60	398,60	43	17.139,80
COA CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	Fornitura di carta per stampe e fotocopie per gli uffici comunali	401	27/04/2023	150,40	150,40	16	2.406,40
COLOR ART S.P.A.	Stampa di n. 150 copie del libro dedicato a Mons. Giovanni Antonioli intitolato "IL PRETE DI TUTTI"	000034/22P	20/12/2022	1.500,00	1.500,00	-3	-4.500,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto sacchi immondizia e lampadina per faretto 400W	996	28/12/2022	40,50	40,50	-9	-364,50
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura vernici e materiale vario - mese di luglio 2023	605	31/07/2023	238,80	238,80	-2	-477,60
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura vernici e materiale vario - mese di agosto 2023	715	31/08/2023	12,00	12,00	-28	-336,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura vernici e materiale vario - mese di ottobre 2023	915	31/10/2023	77,46	77,46	8	619,68
COMENSOLI SERGIO NICOLA	Organizzazione di un corso di tennis riservato agli alunni della scuola primaria di Monno	FATTPA 1_23	19/07/2023	300,00	300,00	-4	-1.200,00
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Interventi di manutenzione della strada agro-silvo-pastorale Castelletto-Caretto-Ponte Palù	5/01	07/08/2023	49.180,33	49.180,33	-21	-1.032.786,93
DB ELEV S.R.L.	Manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso il municipio e le scuole - Il semestre 2023	000712/23/BR	01/09/2023	399,96	399,96	-26	-10.398,96
DEFILIPPI SILVIA	Compenso da Revisore Unico dei Conti - periodo aprile 2022-marzo 2023	2/PA	09/02/2023	3.527,26	3.527,26	-28	-98.763,28
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile comunale - anno 2021	0000923900000210	10/01/2023	20,24	20,24	-22	-445,28
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile scuole - anno 2022	0000923900014720	21/09/2023	19,15	19,15	-4	-76,60
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico acquedotto comunale - anno 2022	0000923900014719	21/09/2023	19,15	19,15	-6	-114,90
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile comunale - anno 2022	0000923900014717	21/09/2023	19,15	19,15	-6	-114,90

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - centralina rasega - anno 2022	0000923900016439	26/09/2023	19,15	19,15	-7	-134,05
ECO FLY S.P.A.	Attività di esumazioni ed estumulazioni dei loculi scaduti presso il cimitero comunale	777	26/10/2023	8.920,00	8.920,00	-26	-231.920,00
ECO GREEN S.R.L.	Corso HACCP volontari del trasporto pasti di mensa scolastica e redazione del relativo manuale HACCP	2023 - 4PA	24/01/2023	650,00	650,00	-12	-7.800,00
EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2023	235	24/11/2023	504,45	504,45	-6	-3.026,70
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2022	41319480	29/12/2022	743,56	743,56	-10	-7.435,60
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di gennaio 2023	41319528	31/01/2023	177,00	177,00	-28	-4.956,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di febbraio 2023	41319565	28/02/2023	31,20	31,20	-16	-499,20
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di marzo 2023	41319596	31/03/2023	174,41	174,41	42	7.325,22
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di maggio 2023	41319662	31/05/2023	622,86	622,86	-21	-13.080,06
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di giugno 2023	41319708	30/06/2023	235,52	235,52	-27	-6.359,04
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di luglio 2023	41319745	31/07/2023	57,89	57,89	-19	-1.099,91
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di settembre 2023	41319805	30/09/2023	229,76	229,76	-18	-4.135,68
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di novembre 2023	41319919	30/11/2023	252,45	252,45	-18	-4.544,10
EDIL PIETROBONI S.A.S. DI PIETROBONI EMILIO	Manutenzione straordinaria dell'area pic-nic in loc. Mortirolo con il rifacimento dei fuochi	46	24/07/2023	6.690,00	6.690,00	-11	-73.590,00
EDIL PIETROBONI S.A.S. DI PIETROBONI EMILIO	Rifacimento di un tratto di muro ammalorato lungo la strada V.A. S.P. delle Pontère	45	24/07/2023	2.500,00	2.500,00	-11	-27.500,00
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 7/32	9	20/01/2023	583,43	583,43	-7	-4.084,01
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 8/32	106	20/04/2023	583,43	583,43	28	16.336,04
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 9/32	189	20/07/2023	583,43	583,43	-2	-1.166,86
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Sostituzione lampada non funzionante presso il locale adibito a farmacia presso il municipio	214	07/08/2023	56,00	56,00	-21	-1.176,00

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 10/32	280	20/10/2023	583,43	583,43	-14	-8.168,02
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - adeguamento ISTAT 2023	338	30/11/2023	158,68	158,68	-12	-1.904,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2022 e gennaio 2023	004303617644	10/02/2023	98,92	98,92	-29	-2.868,68
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo febbraio-marzo 2023	004322367774	11/04/2023	95,36	95,36	35	3.337,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo aprile-maggio 2023	004339319144	11/06/2023	100,83	100,83	-27	-2.722,41
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo giugno-luglio 2023	004355421089	08/08/2023	102,88	102,88	-23	-2.366,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo agosto-settembre 2023	004373421009	07/10/2023	157,52	157,52	-19	-2.992,88
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo ottobre-novembre 2023	004395509688	10/12/2023	83,87	83,87	-25	-2.096,75
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Servizio di posa dell'albero natalizio presso la piazza IV novembre	24/001	31/01/2023	250,00	250,00	-24	-6.000,00
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Opere aggiuntive per i lavori di rifacimento dei sottoservizi di Via Roma, Imavilla e dei Viali	33/001	16/02/2023	15.000,00	15.000,00	2	30.000,00
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	56/001	28/02/2023	479,70	479,70	-21	-10.073,70
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo per la manutenzione della strada VASP di Pozzacher e Lago del Mortirolo	221/001	30/06/2023	4.420,00	4.420,00	4	17.680,00
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale stabilizzato da utilizzarsi nell'ambito dell' annuale "giornata della strada"	300/001	11/08/2023	550,00	550,00	-14	-7.700,00
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura di fiori e terriccio per arredo della Piazza IV Novembre e altre aree dell'abitato	40	19/07/2023	553,85	553,85	-10	-5.538,50
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di gennaio 2023	FPA 1/23	09/02/2023	1.200,00	1.200,00	-28	-33.600,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di febbraio 2023	FPA 2/23	06/03/2023	1.200,00	1.200,00	73	87.600,00

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di marzo 2023	FPA 3/23	01/04/2023	1.200,00	1.200,00	47	56.400,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di aprile 2023	FPA 4/23	02/05/2023	1.200,00	1.200,00	15	18.000,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mesi di maggio e giugno 2023	FPA 5/23	13/07/2023	2.400,01	2.400,01	22	52.800,22
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di luglio 2023	FPA 6/23	04/08/2023	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di agosto 2023	FPA 7/23	07/09/2023	1.200,00	1.200,00	13	15.600,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di settembre 2023	FPA 9/23	02/10/2023	1.200,00	1.200,00	-13	-15.600,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	I acconto di progettazione e D.L. per la realizzazione di nuovi marciapiedi in Via Valtellina (loc. albere)	FPA 10/23	04/10/2023	6.344,00	6.344,00	-16	-101.504,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - IV trimestre 2023	FPA 11/23	12/12/2023	3.600,01	3.600,01	-25	-90.000,25
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Manutenzione ordinaria di apparati elettrici comunali - anno 2022	47	17/03/2023	3.390,60	3.390,60	-27	-91.546,20
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022035670	11/10/2022	1,86	1,86	66	122,76
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022036641	01/12/2022	46,80	46,80	43	2.012,40
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022036745	01/12/2022	2,50	2,50	43	107,50
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022000071	02/01/2023	2,71	2,71	12	32,52

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x Importo (D) =(C)x(A)
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022001501	03/01/2023	132,20	132,20	10	1.322,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012	2022001974	02/02/2023	0,83	0,83	105	87,15
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022002203	01/03/2023	69,94	69,94	76	5.315,44
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I021234486207	2022013688	22/03/2023	58,58	58,58	56	3.280,48
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022016022	03/04/2023	0,36	0,36	70	25,20
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022018121	02/05/2023	1,06	1,06	40	42,40
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00851717	2022027741	19/05/2023	30,00	30,00	-1	-30,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2022027739	19/05/2023	30,00	30,00	-1	-30,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022031954	01/06/2023	3,01	3,01	166	499,66
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022032591	04/07/2023	12,72	12,72	136	1.729,92

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x Importo (D) =(C)x(A)
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022032652	04/07/2023	9,48	9,48	136	1.289,28
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022032918	03/08/2023	8,12	8,12	107	868,84
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022036624	03/10/2023	8,72	8,72	45	392,40
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2022036727	03/10/2023	140,98	140,98	45	6.344,10
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico e ProLoco - periodo mesi da dicembre 22 a febbraio 23 e costo copie	311/PA	28/12/2022	274,29	274,29	-9	-2.468,61
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - I trimestre 2023	41/PA	31/01/2023	301,54	301,54	-21	-6.332,34
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - I trimestre 2023	42/PA	31/01/2023	166,44	166,44	-21	-3.495,24
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo marzo-maggio 2023 e costo copie	73/PA	31/03/2023	216,49	216,49	45	9.742,05
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - II trimestre 2023	97/PA	12/04/2023	144,77	144,77	36	5.211,72
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - II trimestre 2023	96/PA	12/04/2023	314,74	314,74	35	11.015,90
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - costo copie periodo marzo-maggio 2023	154/PA	27/06/2023	118,64	118,64	-16	-1.898,24
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo giugno-agosto 2023	158/PA	27/06/2023	117,00	117,00	-16	-1.872,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - III trimestre 2023	194/PA	13/07/2023	150,41	150,41	5	752,05
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - III trimestre 2023	193/PA	13/07/2023	294,97	294,97	2	589,94
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - III trimestre	237/PA	30/09/2023	218,53	218,53	-13	-2.840,89

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - IV trimestre 2023	272/PA	11/10/2023	351,44	351,44	-23	-8.083,12
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - IV trimestre 2023	273/PA	11/10/2023	126,78	126,78	-28	-3.549,84
GAIONI FABIO	Collaudo delle opere in cemento armato della messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena - lotto 1	FATTPA 1_23	07/06/2023	1.213,99	1.213,99	-22	-26.707,78
GAUDENZI FRANCO	Incarico di responsabile sicurezza della riqualificazione dello spazio verde della P.za IV Novembre	19	30/08/2023	3.843,00	3.843,00	-23	-88.389,00
GHENSI EROS	Acconto su progettazione dei lavori di realizzazione di un parcheggio presso l'imbocco della strada del Lago	FPA 1/23	02/12/2023	2.100,00	2.100,00	-14	-29.400,00
GHIDINELLI DI GHIDINELLI MAURO	Modifica e adeguamento del sistema audio/video presso la sala consiliare nel sottotetto comunale	FPA 1/23	11/04/2023	1.521,76	1.521,76	37	56.305,12
GHIRARDELLI SERGIO	Progettazione della riqualificazione e funzionalizzazione dello spazio verde di Piazza IV novembre	FATTPA 1_23	31/08/2023	21.569,60	21.569,60	-24	-517.670,40
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio di rilegatura degli atti originali (determinazioni e delibere) - anni 2020 e 2021	330/16/11	31/01/2023	210,00	210,00	-18	-3.780,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura di stampati di stato civile per l'anno 2024	2347/16/11	13/10/2023	240,50	240,50	-25	-6.012,50
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Acquisto di nuove bandiere per gli edifici comunali e il monumento ai caduti	2532/16/11	31/10/2023	282,00	282,00	-24	-6.768,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura di stampati di stato civile per l'anno 2024	2763/16/11	27/11/2023	32,00	32,00	-9	-288,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - II semestre 2022	451	31/12/2022	89,00	89,00	6	534,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Saldo per il servizio di supporto tecnico alla gestione ICP - anno 2022	456	31/12/2022	400,00	400,00	6	2.400,00
IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Organizzazione del progetto doposcuola CaMon 2023 e pomeriggi di laboratorio	390 FE	14/06/2023	3.986,00	3.986,00	-27	-107.622,00
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Servizio sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio per alcune vie comunali - anticipo stagione invernale 2022-2023	2	24/01/2023	2.000,00	2.000,00	-10	-20.000,00
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Servizio sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio per alcune vie comunali - saldo stagione invernale 2022-2023	4	08/05/2023	1.900,00	1.900,00	9	17.100,00

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
INFRASTRUTTURE ENERGIA & SVILUPPO SOSTENIBILE SRL	Attività di supporto tecnico alla rendicontazione del finanziamento di Fondazione Cariplo per Ca'Mon	23/001	01/03/2023	3.000,00	3.000,00	-11	-33.000,00
INIZIATIVE BRESCIANE SPA	Assistenza e gestione tecnica nel corso dell'anno 2022 del microimpianto idroelettrico sito in località "Rasega"	P1 000004	29/12/2022	3.843,66	3.843,66	-9	-34.592,94
KAPPAEMME s.r.l.	Acquisto tabella integrativa della segnaletica stradale	280/FE	29/09/2023	50,48	50,48	-18	-908,64
LIBRARIA EDITRICE S.R.L.	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2023	FPA 5/23	13/11/2023	504,17	504,17	5	2.520,85
M.T. S.P.A.	Servizio di supporto alla riscossione del Canone Unico Patrimoniale - I semestre 2023	0002102462	30/06/2023	550,00	550,00	-22	-12.100,00
M.T. S.P.A.	Servizio di supporto alla riscossione del Canone Unico Patrimoniale - III trimestre 2023	0002104048	30/09/2023	275,00	275,00	-13	-3.575,00
MICHELI MAURIZIO	Taglio erba lungo un tratto della SS 42 Dir-A all'interno del centro abitato di Monno	189	31/08/2023	900,00	900,00	-29	-26.100,00
MONTEMEZZO LUIGI	Collaudo opere di riqualificazione e funzionalizzazione dello spazio a verde posto in adiacenza della Piazza IV Novembre	28/A	18/05/2023	832,00	832,00	0	0,00
MOSSINI ATTILIO	Acquisti vari per beni di ferramenta - anno 2022	16/A/2022	31/12/2022	664,86	664,86	-14	-9.308,04
MOSSINI ATTILIO	Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale - anno 2022	107/2022	31/12/2022	3.622,70	3.622,70	-22	-79.699,40
MOSSINI ATTILIO	Manutenzioni varie all'acquedotto comunale - anno 2022	106/2022	31/12/2022	3.446,39	3.446,39	-22	-75.820,58
MOSSINI ATTILIO	Installazione boiler a legna presso la Matgia Varadega	64/2023	21/08/2023	2.533,78	2.533,78	-17	-43.074,26
MOSSINI ATTILIO	Installazione kit cappa di aspirazione presso la cucina dell'immobile comunale denominato "Ca'Mon"	62/2023	21/08/2023	941,43	941,43	-17	-16.004,31
MOSSINI ATTILIO	Sostituzione del riduttore di pressione dell'acquedotto comunale del Mortirolo	63/2023	21/08/2023	1.427,66	1.427,66	-17	-24.270,22
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività scuole elementari - anno 2023	2300894921	01/04/2023	298,80	298,80	47	14.043,60
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività municipio - anno 2023	2300894928	01/04/2023	298,80	298,80	47	14.043,60

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x Importo (D) =(C)x(A)
OPERE EDILI S.R.L.	Anticipo contrattuale per la realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Valtellina (loc. Albere)	43	27/10/2023	29.112,94	29.112,94	-19	-553.145,86
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - anno 2022	1/2023	03/01/2023	16.306,50	16.306,50	-14	-228.291,00
PEDRETTI GRANITI SRL	Manutenzione dei fissaggi del monumento ai caduti in Piazza IV novembre	2023 424/B	31/08/2023	350,00	350,00	14	4.900,00
PIETRINI S.R.L.	Lavori di rifacimento di un tratto di asfalto lungo la Via Roma	2	24/01/2023	6.850,61	6.850,61	-11	-75.356,71
PLONA LAVORI S.R.L.	SAL finale per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena - lotto 1	5/03	21/02/2023	24.997,12	24.997,12	86	2.149.752,32
PLONA LAVORI S.R.L.	SAL unico per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena - lotto 2	4/03	21/02/2023	61.249,46	61.249,46	85	5.206.204,10
PLONA LAVORI S.R.L.	SAL finale per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena - lotto 1	7/04	24/05/2023	-24.997,12	-24.997,12	-6	149.982,72
PLONA LAVORI S.R.L.	SAL unico per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena - lotto 2	6/04	24/05/2023	-61.249,46	-61.249,46	-6	367.496,76
PLONA LAVORI S.R.L.	SAL finale per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena - lotto 1	12/03	24/05/2023	23.016,41	23.016,41	-6	-138.098,46
PLONA LAVORI S.R.L.	SAL unico per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena - lotto 2	14/03	07/06/2023	62.819,15	62.819,15	-22	-1.382.021,30
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di dicembre 2022	1023026207	01/02/2023	369,67	369,67	-20	-7.393,40
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di gennaio 2023	1023059587	03/03/2023	208,60	208,60	-13	-2.711,80
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di febbraio 2023	1023093286	12/04/2023	5,12	5,12	35	179,20
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di Tesoreria - annualità 2022	2023009210	20/04/2023	1.600,00	1.600,00	27	43.200,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di aprile 2023	1023147179	01/06/2023	2,19	2,19	-16	-35,04
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di maggio 2023	1023175894	03/07/2023	3,62	3,62	-22	-79,64
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di giugno 2023	1023198707	26/07/2023	6,15	6,15	-9	-55,35

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di agosto 2023	1023251871	06/10/2023	5,43	5,43	-16	-86,88
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di settembre 2023	1023275170	03/11/2023	177,57	177,57	-29	-5.149,53
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di ottobre 2023	1023303020	06/12/2023	353,90	353,90	-18	-6.370,20
PUBLIADIGE SRL	Publicazione su quotidiano locale dell'avviso di adozione e deposito atti della II variante PGT	2023/01/12491	30/04/2023	425,00	425,00	12	5.100,00
RE.BER. DI RE VALTER & C. S.N.C.	SAL finale dei lavori per riqualificazione dello spazio a verde in Piazza IV novembre	14/PA	07/06/2023	108.200,00	108.200,00	-21	-2.272.200,00
RE.BER. DI RE VALTER & C. S.N.C.	Liquidazione ritenute per infortuni sui lavori per riqualificazione dello spazio verde in Piazza IV novembre	24/PA	03/08/2023	1.100,00	1.100,00	-18	-19.800,00
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione ISO 14001:2015 ed EMAS4 - anno 2023	23M9-001197	08/06/2023	1.500,00	1.500,00	-22	-33.000,00
RUBAGOTTI CARLO SRL	Canone di manutenzione ordinaria dell'orologio civico - anno 2022	277/ 2022	19/12/2022	100,00	100,00	-1	-100,00
S.I.A.E.	Abbonamento per la proiezione di "lo ricordo Piazza Fontana" in data 22-04-2022	1623034165	24/10/2023	29,94	29,94	-16	-479,04
S.I.M. INFORMATICA	Installazione switch 4+4 porte per l'impianto rete internet presso le scuole elementari di Monno	7467	22/12/2022	150,00	150,00	-9	-1.350,00
S.I.M. INFORMATICA	Intervento tecnico per la risoluzione di problematiche internet presso la scuola primaria	3711	24/02/2023	50,00	50,00	-16	-800,00
S.I.M. INFORMATICA	Installazione impianto rete internet e fornitura smart TV presso l'infopoint in Piazza IV novembre	3710	24/02/2023	1.690,00	1.690,00	73	123.370,00
S.I.M. INFORMATICA	Installazione impianto rete internet e fornitura smart TV presso l'infopoint in Piazza IV novembre	5352	14/03/2023	1.690,00	1.690,00	62	104.780,00
S.I.M. INFORMATICA	Installazione impianto rete internet e fornitura smart TV presso l'infopoint in Piazza IV novembre	5482	21/03/2023	-1.690,00	-1.690,00	55	-92.950,00
SEDO KG DES SEEGER JÜRGEN	Fornitura di nr. 10.000 sacchetti dog-toilet per distributori posizionati nel centro abitato	1/495	21/08/2023	174,50	174,50	-15	-2.617,50

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
SEGHIERA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Fornitura pali in legno di castagno per la sostituzione delle staccionate ammalorate sul territorio	11/01	31/07/2023	1.498,00	1.498,00	-18	-26.964,00
SEGHIERA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Fornitura assi in legno di larice necessari alle varie manutenzioni del patrimonio comunale	16/01	23/10/2023	267,08	267,08	-15	-4.006,20
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - II semestre 2022	12/A	18/01/2023	232,20	232,20	-6	-1.393,20
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - I semestre 2023	188/A	25/07/2023	744,50	744,50	-8	-5.956,00
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Supporto certificazione ambientale ISO 14001 EMAS - anno 2023	34	03/05/2023	1.500,00	1.500,00	14	21.000,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre 2022	194	29/12/2022	455,00	455,00	-10	-4.550,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2023	5	31/01/2023	491,67	491,67	-19	-9.341,73
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2023	18	28/02/2023	491,67	491,67	-12	-5.900,04
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di marzo 2023	31	31/03/2023	491,67	491,67	42	20.650,14
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2023	44	29/04/2023	491,67	491,67	11	5.408,37
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2023	54	31/05/2023	491,67	491,67	-19	-9.341,73
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di maggio 2023	55	31/05/2023	583,33	583,33	-20	-11.666,60
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di giugno 2023	71	30/06/2023	583,33	583,33	-23	-13.416,59
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2023	72	30/06/2023	491,67	491,67	-23	-11.308,41
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2023	90	31/07/2023	491,67	491,67	-18	-8.850,06
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di luglio 2023	91	31/07/2023	583,33	583,33	-18	-10.499,94
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2023	107	31/08/2023	491,67	491,67	-28	-13.766,76
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di agosto 2023	108	31/08/2023	583,33	583,33	-28	-16.333,24

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2023	124	30/09/2023	491,67	491,67	-15	-7.375,05
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di settembre 2023	125	30/09/2023	583,33	583,33	-17	-9.916,61
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2023	142	31/10/2023	491,67	491,67	11	5.408,37
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di ottobre 2023	143	31/10/2023	583,33	583,33	11	6.416,63
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2023	160	30/11/2023	491,67	491,67	-18	-8.850,06
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Incarico per la redazione di pratiche catastali di variazione Doc.Fa. immobile denominato CàMon	1/PA	21/06/2023	3.118,24	3.118,24	-10	-31.182,40
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Acconto per la riqualificazione dell'intersezione tra Via Roma e Via Valtellina denominata "Viale" con realizzazione parcheggi e box interrati	2/PA	05/07/2023	50.752,00	50.752,00	-24	-1.218.048,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Incarico per la redazione di pratiche catastali di variazione Doc.Fa. immobile denominato CàMon	3/PA	30/10/2023	1.686,00	1.686,00	-22	-37.092,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - periodo dicembre 2022-gennaio 2023	8B00135187	09/02/2023	167,92	167,92	5	839,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - periodo dicembre 2022-gennaio 2023	8B00133635	09/02/2023	133,84	133,84	5	669,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - periodo febbraio-marzo 2023	8B00321416	12/04/2023	163,39	163,39	32	5.228,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - periodo febbraio-marzo 2023	8B00321273	12/04/2023	126,21	126,21	32	4.038,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - periodo aprile-maggio 2023	8B00548570	10/06/2023	119,96	119,96	-29	-3.478,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - periodo aprile-maggio 2023	8B00545231	10/06/2023	154,10	154,10	-29	-4.468,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - periodo giugno-luglio 2023	8B00753341	10/08/2023	117,45	117,45	-28	-3.288,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - periodo giugno-luglio 2023	8B00753490	10/08/2023	165,07	165,07	-27	-4.456,89

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - periodo agosto-settembre 2023	8B00952912	11/10/2023	125,44	125,44	-12	-1.505,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - periodo agosto-settembre 2023	8B00956422	11/10/2023	158,40	158,40	-12	-1.900,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - periodo ottobre-novembre 2023	8B01136218	12/12/2023	98,56	98,56	-27	-2.661,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - periodo ottobre-novembre 2023	8B01140101	12/12/2023	116,03	116,03	-27	-3.132,81
TERMOELETTRICA PEDROTTI CORRADO	Sostituzione del termostato degli uffici comunali e le pompe del riscaldamento della sala consiliare	1/11/22	09/03/2023	550,00	550,00	-20	-11.000,00
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura bacheca bianca magnetica verticale per esterni per il centro culturale CaMon	1907/2	31/07/2023	240,00	240,00	-13	-3.120,00
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali	2105/2	30/08/2023	40,30	40,30	-23	-926,90
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali	2135/2	31/08/2023	13,00	13,00	-25	-325,00
TOMASI L DI TOMASI LIVIO	Fornitura di n. 30 piastre copriloculo in marmo per il cimitero comunale	60/001	25/10/2023	2.777,00	2.777,00	-24	-66.648,00
TRENTINO ECO SINERGIE S.CONSA.R.L.	Manutenzione dei potabilizzatori installati sulle tubazioni dell'acquedotto comunale	155	31/08/2023	1.870,00	1.870,00	13	24.310,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - III quadrimestre 2022	28/SPLIT	31/12/2022	7.724,00	7.724,00	-15	-115.860,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di Call Center (Numero Verde) per Pronto Intervento Acqua - anno 2022	34/SPLIT	31/12/2022	200,00	200,00	-15	-3.000,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - I quadrimestre 2023	10/SPLIT	25/05/2023	8.352,00	8.352,00	-7	-58.464,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - II quadrimestre 2023	16/SPLIT	07/09/2023	8.352,00	8.352,00	13	108.576,00
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Adeguamento e implementazione impianto di illuminazione pubblica lungo Via Salina	27/07	12/09/2023	1.528,03	1.528,03	6	9.168,18
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di ottobre 2022	2.537 M	11/11/2022	353,17	353,17	38	13.420,46
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di novembre 2022	2.786 M	13/12/2022	186,50	186,50	2	373,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre 2022	2.861 l	23/12/2022	67,71	67,71	-6	-406,26

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre 2022	2.862 I	23/12/2022	30,15	30,15	-6	-180,90
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di novembre 2022	3.041 I	23/12/2022	812,84	812,84	-6	-4.877,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di dicembre 2022	101 M	11/01/2023	695,18	695,18	-25	-17.379,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di dicembre 2022	86 M	11/01/2023	1.680,00	1.680,00	-24	-40.320,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2022	166 M	11/01/2023	1.505,06	1.505,06	-24	-36.121,44
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2022	228 M	11/01/2023	3,91	3,91	-25	-97,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di dicembre 2022	203 I	24/01/2023	1.258,67	1.258,67	-11	-13.845,37
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di dicembre 2022	29 I	24/01/2023	93,88	93,88	-11	-1.032,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di dicembre 2022	30 I	24/01/2023	38,31	38,31	-11	-421,41
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2023	467 M	11/02/2023	3,47	3,47	5	17,35
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di gennaio 2023	325 M	11/02/2023	969,04	969,04	5	4.845,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2023	406 M	11/02/2023	668,15	668,15	5	3.340,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di gennaio 2023	340 M	11/02/2023	402,16	402,16	5	2.010,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di gennaio 2023	267 I	21/02/2023	27,52	27,52	-5	-137,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di gennaio 2023	441 I	21/02/2023	987,56	987,56	-5	-4.937,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di gennaio 2023	266 I	21/02/2023	76,59	76,59	-5	-382,95
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di febbraio 2023	622 M	10/03/2023	643,00	643,00	-21	-13.503,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2023	759 M	10/03/2023	4,12	4,12	-21	-86,52

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di febbraio 2023	637 M	10/03/2023	304,07	304,07	-21	-6.385,47
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2023	699 M	10/03/2023	488,58	488,58	-21	-10.260,18
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di febbraio 2023	688 I	22/03/2023	798,81	798,81	56	44.733,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di febbraio 2023	503 I	22/03/2023	46,71	46,71	56	2.615,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di febbraio 2023	504 I	22/03/2023	23,09	23,09	56	1.293,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di marzo 2023	936 M	14/04/2023	345,51	345,51	33	11.401,83
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di marzo 2023	996 M	14/04/2023	2,83	2,83	33	93,39
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di marzo 2023	862 M	14/04/2023	487,56	487,56	32	15.601,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di marzo 2023	874 M	14/04/2023	255,90	255,90	32	8.188,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di marzo 2023	743 I	24/04/2023	41,50	41,50	20	830,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2023	744 I	24/04/2023	21,98	21,98	20	439,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2023	916 I	24/04/2023	711,93	711,93	20	14.238,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di aprile 2023	1.112 M	11/05/2023	251,92	251,92	5	1.259,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di aprile 2023	1.099 M	11/05/2023	454,72	454,72	5	2.273,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di aprile 2023	1.217 M	11/05/2023	4,46	4,46	4	17,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di aprile 2023	1.174 M	11/05/2023	364,25	364,25	4	1.457,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di aprile 2023	938 I	29/05/2023	46,70	46,70	-13	-607,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2023	939 I	29/05/2023	28,25	28,25	-13	-367,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2023	1.152 I	29/05/2023	776,77	776,77	-13	-10.098,01
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - centro cult. Cà Mon - mese di maggio 2023	1.205 I	07/06/2023	1,87	1,87	-23	-43,01

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2023	1.327 M	10/06/2023	217,15	217,15	-27	-5.863,05
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di maggio 2023	1.433 M	10/06/2023	0,19	0,19	-27	-5,13
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di maggio 2023	1.313 M	10/06/2023	253,26	253,26	-28	-7.091,28
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di maggio 2023	1.390 M	10/06/2023	7,99	7,99	-28	-223,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di maggio 2023	1.215 I	21/06/2023	40,01	40,01	-11	-440,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2023	1.216 I	21/06/2023	26,30	26,30	-11	-289,30
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di maggio 2023	1.409 I	21/06/2023	621,17	621,17	-11	-6.832,87
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2023	1.665 I	26/07/2023	1.012,67	1.012,67	-16	-16.202,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2023	1.455 I	26/07/2023	38,11	38,11	-16	-609,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di giugno 2023	1.518 M	26/07/2023	81,65	81,65	-18	-1.469,70
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di giugno 2023	1.530 M	26/07/2023	140,20	140,20	-18	-2.523,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2023	1.456 I	26/07/2023	25,11	25,11	-16	-401,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di luglio 2023	1.744 M	10/08/2023	63,48	63,48	-24	-1.523,52
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2023	1.700 I	07/08/2023	-554,03	-554,03	-23	12.742,69
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di luglio 2023	1.730 M	10/08/2023	66,50	66,50	-26	-1.729,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - centro cult. Cà Mon - conguaglio	1.703 I	21/08/2023	302,69	302,69	27	8.172,63
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2023	1.704 I	21/08/2023	3,90	3,90	26	101,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2023	1.705 I	21/08/2023	27,50	27,50	26	715,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2023	1.926 I	21/08/2023	477,05	477,05	26	12.403,30
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di agosto 2023	2.187 I	20/09/2023	197,39	197,39	-3	-592,17
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2023	1.975 I	20/09/2023	27,73	27,73	-3	-83,19
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di agosto 2023	1.941 M	12/09/2023	66,35	66,35	4	265,40

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di agosto 2023	1.955 M	12/09/2023	33,43	33,43	4	133,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di settembre 2023	2.153 M	10/10/2023	88,43	88,43	-24	-2.122,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di settembre 2023	2.167 M	10/10/2023	32,35	32,35	-24	-776,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2023	2.445 I	23/10/2023	169,54	169,54	-16	-2.712,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2023	2.245 I	23/10/2023	28,48	28,48	-16	-455,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di ottobre 2023	2.380 M	13/11/2023	149,48	149,48	2	298,96
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di ottobre 2023	2.366 M	13/11/2023	328,54	328,54	2	657,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2023	2.704 I	22/11/2023	156,02	156,02	-5	-780,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2023	2.492 I	22/11/2023	33,15	33,15	-5	-165,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di novembre 2023	2.590 M	13/12/2023	444,43	444,43	-26	-11.555,18
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di novembre 2023	2.577 M	13/12/2023	873,31	873,31	-26	-22.706,06
VENTURI SERENA	Servizio di lavaggio della biancheria da letto e da bagno di CaMon - anno 2022	2	28/12/2022	200,00	200,00	-8	-1.600,00
VENTURI SERENA	Servizio di lavaggio della biancheria da letto e da bagno di CaMon - anno 2022	3	31/12/2022	-200,00	-200,00	-22	4.400,00
VENTURI SERENA	Servizio di lavaggio della biancheria da letto e da bagno di CaMon - anno 2022	4	31/12/2022	163,93	163,93	-22	-3.606,46
VENTURI SERENA	Servizio di lavaggio della biancheria da letto e da bagno di CaMon - anno 2023	01	23/08/2023	81,97	81,97	-25	-2.049,25

Totali complessivi

(Somma) **607.172,86** (Somma) **607.172,86** (Somma) **-300** (Somma) **-1.232.639,56**