

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)
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA	Contributo a sostegno della manifestazione "Meeting regionale Lombardo della razza Bruna"	FV /2024/5 / 19	06/05/2024	500,00	500,00	-23	-11.500,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi e dell'attrezzatura comunale - I semestre 2024	39	27/05/2024	548,00	548,00	-11	-6.028,00
AUTOTRASPORTI RADICI ARMANDO	Trasporto Brescia-Monno di materiale idraulico	/PA0000005	31/03/2024	250,00	250,00	11	2.750,00
BERNARDI SRL	Fornitura di materiali edili necessari alle varie manutenzioni in economia diretta	203	04/03/2024	479,58	479,58	39	18.703,62
BERNARDI SRL	Fornitura di materiali edili necessari alle varie manutenzioni in economia diretta	331	15/04/2024	-479,58	-479,58	-1	479,58
BERNARDI SRL	Fornitura di materiali edili necessari alle varie manutenzioni in economia diretta	332	15/04/2024	393,10	393,10	-1	-393,10
BLU RETI GAS S.R.L.	Spostamento utenza gas metano privata in Via Valtellina 13 per realizzazione marciapiede	2/A	02/04/2024	595,24	595,24	12	7.142,88
BOLDARINO SPA	Fornitura di materiale idraulico per lo spostamento dell'acquedotto interrato lungo Via Valtellina	300003	15/03/2024	1.926,57	1.926,57	25	48.164,25
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola primaria di Monno a Ponte di Legno per il corso di nuoto	47	31/03/2024	1.200,00	1.200,00	9	10.800,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola primaria di Monno presso Vezza d'Oglio	64	30/04/2024	90,00	90,00	-18	-1.620,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola materna e primaria di Monno presso Temù	83	30/05/2024	180,00	180,00	-5	-900,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura vernici e materiale vario - mese di febbraio 2024	150	29/02/2024	20,92	20,92	80	1.673,60
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura vernici e materiale vario - mese di marzo 2024	180	31/03/2024	150,00	150,00	46	6.900,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura vernici e materiale vario - mese di maggio 2024	383	31/05/2024	68,42	68,42	-11	-752,62
CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO	I SAL per la riqualificazione del "Viale" con realizzazione parcheggi e box interrati	2PA	05/06/2024	217.500,00	217.500,00	-11	-2.392.500,00

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)
CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA	Attività promozionale per il passaggio del Giro d'Italia 2024 al Passo del Mortirolo	57	05/06/2024	4.918,03	4.918,03	-12	-59.016,36
DB ELEV S.R.L.	Manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso il municipio e le scuole - I semestre 2024	001053/24/BR	03/06/2024	399,96	399,96	-9	-3.599,64
DEFILIPPI SILVIA	Compenso da Revisore Unico dei Conti - periodo aprile 2023-maggio 2024	2/PA	02/05/2024	4.390,05	4.390,05	-8	-35.120,40
DEFILIPPI SILVIA	Compenso da Revisore Unico dei Conti - periodo aprile 2023-maggio 2024	3/PA	14/05/2024	-4.390,05	-4.390,05	-22	96.581,10
DEFILIPPI SILVIA	Compenso da Revisore Unico dei Conti - periodo aprile 2023-maggio 2024	4/PA	14/05/2024	3.962,46	3.962,46	-22	-87.174,12
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 12/32	102	20/04/2024	583,43	583,43	-9	-5.250,87
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo febbraio-marzo 2024	005029828591	11/04/2024	90,48	90,48	-2	-180,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo aprile-maggio 2024	005043909115	07/06/2024	112,17	112,17	-14	-1.570,38
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale stabilizzato, posa dell'albero di natale e rimozione materiale da VASP	77/2024	29/02/2024	2.149,50	2.149,50	37	79.531,50
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - I trimestre 2024	FPA 1/24	04/04/2024	3.600,01	3.600,01	10	36.000,10
FRANCESETTI ALESSANDRO	Saldo della progettazione e D.L. per la realizzazione di nuovi marciapiedi in Via Valtellina (loc. albere)	FPA 2/24	16/05/2024	10.656,00	10.656,00	-20	-213.120,00
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	2024000649	01/02/2024	13,39	13,39	111	1.486,29
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	2024000801	06/02/2024	229,91	229,91	101	23.220,91

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	2024005768	18/03/2024	17,30	17,30	67	1.159,10
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	2024006125	02/04/2024	12,35	12,35	53	654,55
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	2024006236	02/04/2024	21,74	21,74	53	1.152,22
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	2024008170	02/05/2024	13,60	13,60	22	299,20
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	2024008028	02/05/2024	14,00	14,00	22	308,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2024013919	14/05/2024	30,00	30,00	10	300,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00851717	2024020372	15/05/2024	30,00	30,00	9	270,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I021234486207	2024023046	21/05/2024	58,58	58,58	1	58,58
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - I trimestre 2024	70/PA	26/03/2024	195,44	195,44	19	3.713,36
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - II trimestre 2024	116/PA	10/04/2024	288,08	288,08	3	864,24
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - II trimestre 2024	117/PA	10/04/2024	132,71	132,71	3	398,13
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola materna - II trimestre 2024	118/PA	10/04/2024	90,00	90,00	3	270,00
GEO.TE.C.- STUDIO ASSOCIATO	Consulenza geologica per la progettazione della realizzazione strada VASP Pozzacher-Rompiano	19/001	17/04/2024	622,20	622,20	-4	-2.488,80

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)
GOTTARDO SRL	Fornitura nuovi giochi da installarsi presso il parco giochi comunale di via Imavilla	FPA 18/24	23/05/2024	4.080,00	4.080,00	-26	-106.080,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura materiale elettorale per elezioni europee ed amministrative 2024	680/16/11	30/04/2024	15,00	15,00	-16	-240,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura materiale elettorale per elezioni europee ed amministrative 2024	1185/16/11	17/06/2024	100,00	100,00	-24	-2.400,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura materiale elettorale per elezioni europee ed amministrative 2024	1190/16/11	17/06/2024	20,00	20,00	-24	-480,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio di rilegatura dei registri di stato civile - biennio 2021-2022	1338/16/11	21/06/2024	150,00	150,00	-27	-4.050,00
IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Organizzazione del progetto "I venerdì a Ca Mon Monno a modo nostro"	173 FE	04/06/2024	1.080,00	1.080,00	-12	-12.960,00
M.T. S.P.A.	Servizio di supporto alla riscossione del Canone Unico Patrimoniale - I trimestre 2024	0002100973	31/03/2024	275,00	275,00	12	3.300,00
MOSSINI ATTILIO	Posa dei contatori sulle utenze private per la gestione del servizio idrico integrato	30/2024	29/05/2024	9.836,06	9.836,06	-5	-49.180,30
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività municipio - anno 2024	1241063905	15/04/2024	298,80	298,80	-1	-298,80
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività scuole elementari - anno 2024	1241063906	15/04/2024	298,80	298,80	-1	-298,80
OPERE EDILI S.R.L.	Il SAL per la realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Valtellina (loc. Albere)	5	19/04/2024	35.591,73	35.591,73	-5	-177.958,65
OPERE EDILI S.R.L.	SAL finale per la realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Valtellina (loc. Albere)	7	23/05/2024	45.591,74	45.591,74	-30	-1.367.752,20
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso l'ufficio tecnico - I bimestre 2024	7/2024	05/03/2024	2.913,75	2.913,75	40	116.550,00
PEDRAZZI ALEX	Frazionamento terreni al fg. 16 per permuta Caldinelli Antonio-Passeri Patrizia	11/2024	23/04/2024	1.397,00	1.397,00	-15	-20.955,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso l'ufficio tecnico - II bimestre 2024	13/2024	29/04/2024	2.795,63	2.795,63	-15	-41.934,45
PEDRAZZI ALEX	Validazione del progetto di riqualificazione Viale con realizzazione parcheggio e box	15/2024	14/05/2024	3.150,00	3.150,00	-30	-94.500,00
PIETRINI S.R.L.	Lavori di rifacimento di un tratto di asfalto lungo la Via Valtellina	39	17/05/2024	9.479,45	9.479,45	-20	-189.589,00

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)
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di gennaio 2024	1024061225	06/03/2024	23,68	23,68	39	923,52
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di Tesoreria - annualità 2023	2024007332	11/03/2024	1.572,00	1.572,00	34	53.448,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di febbraio 2024	1024091494	04/04/2024	370,38	370,38	10	3.703,80
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di marzo 2024	1024121377	03/05/2024	11,09	11,09	-19	-210,71
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione ISO 14001:2015 ed EMAS4 - anno 2024	24M9-000817	24/04/2024	1.000,00	1.000,00	-11	-11.000,00
S.I.M. INFORMATICA	Riparazione danno accorso alla rete in fibra ottica a servizio del sistema di videosorveglianza	8402	19/04/2024	800,00	800,00	-9	-7.200,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Fornitura e posa dei contatori sulle utenze private per la gestione del servizio idrico integrato	151/A	29/04/2024	13.876,44	13.876,44	-15	-208.146,60
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Fornitura dei contatori sulle utenze private per la gestione del servizio idrico integrato	191/A	07/06/2024	527,40	527,40	-13	-6.856,20
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Supporto certificazione ambientale ISO 14001 EMAS - anno 2024	42	27/04/2024	1.500,00	1.500,00	-13	-19.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2024	11	29/02/2024	491,67	491,67	34	16.716,78
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di marzo 2024	19	30/03/2024	491,67	491,67	6	2.950,02
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2024	32	30/04/2024	491,67	491,67	-26	-12.783,42
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2024	42	31/05/2024	491,67	491,67	-17	-8.358,39
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 2024	43	31/05/2024	583,34	583,34	-17	-9.916,78
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Il acconto per la riqualificazione dell'intersezione tra Via Roma e Via Valtellina denominata "Viale" con realizzazione parcheggi e box interrati	1/PA	05/06/2024	13.956,80	13.956,80	-11	-153.524,80
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	Incarico per pratiche catastali di variazione Doc.Fa. dell'immobile comunale "ex-casa Guarischi"	15	05/06/2024	3.138,45	3.138,45	-11	-34.522,95

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 S.R.L.	Raccolta, trasposto e smaltimento rifiuti potenzialmente infetti dall'ambulatorio comunale - anno 2024	00178APA-2024	20/05/2024	84,00	84,00	-27	-2.268,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di febbraio 2024	512 M	11/03/2024	356,62	356,62	33	11.768,46
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di febbraio 2024	499 M	11/03/2024	673,78	673,78	33	22.234,74
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di febbraio 2024	556 I	22/03/2024	29,31	29,31	20	586,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di febbraio 2024	769 I	22/03/2024	138,18	138,18	20	2.763,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di marzo 2024	723 M	10/04/2024	342,13	342,13	3	1.026,39
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di marzo 2024	710 M	10/04/2024	714,98	714,98	3	2.144,94
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2024	1.058 I	23/04/2024	154,40	154,40	-11	-1.698,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2024	819 I	23/04/2024	30,10	30,10	-11	-331,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di aprile 2024	930 M	10/05/2024	279,21	279,21	-27	-7.538,67
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di aprile 2024	917 M	10/05/2024	468,29	468,29	-27	-12.643,83
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2024	1.359 I	24/05/2024	152,88	152,88	-3	-458,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2024	1.113 I	24/05/2024	30,51	30,51	-3	-91,53
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di maggio 2024	1.123 M	12/06/2024	305,05	305,05	-19	-5.795,95
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2024	1.136 M	12/06/2024	198,33	198,33	-19	-3.768,27
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di maggio 2024	1.615 I	20/06/2024	176,32	176,32	-27	-4.760,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2024	1.414 I	20/06/2024	29,72	29,72	-27	-802,44

Totali complessivi

(Somma) **412.226,62** (Somma) **412.226,62** (Somma) **216** (Somma) **-4.821.072,11**