

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	0074000013	25/01/2022	319,62	319,62	13	4.155,06
A.N.A.S. SPA	Oneri istruttori, sopralluogo e spese postali per nulla osta marciapiedi di via Roma	0074000012	25/01/2022	319,62	319,62	13	4.155,06
A2A SPA	Acquisto rifugio Mortirolo e area di pertinenza in comproprietà con il Comune di Mazzo di Valtellina fg 20 m.le 13	2022080203	07/10/2022	17.502,00	17.502,00	0	0,00
ADAMELLO TAGLI DI PILONI GEOM.WALTER	Realizzazione carotaggio presso la cucina del Rifugio al Lago del Mortirolo per esalazioni GPL	62	10/10/2022	985,00	985,00	7	6.895,00
ALBERTANI GIANPIETRO	I SAL per realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Valtellina	27	26/04/2022	42.680,54	42.680,54	13	554.847,02
ALBERTANI GIANPIETRO	Revisione prezzi per realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Valtellina	66	27/10/2022	12.023,82	12.023,82	4	48.095,28
ALBERTANI GIANPIETRO	SAL finale per realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Valtellina	65	27/10/2022	50.650,12	50.650,12	4	202.600,48
APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Analisi chimica dei campioni di terra da scavo per il riutilizzo presso la piazzola di elisoccorso	P33	16/02/2022	500,00	500,00	1	500,00
APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Verifica periodica biennale degli ascensori del municipio e delle scuole	P354	16/11/2022	240,00	240,00	6	1.440,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di dicembre 2021	1	03/01/2022	507,52	507,52	2	1.015,04
ARZAROLI RICCARDO	III acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	2	03/01/2022	1.979,33	1.979,33	2	3.958,66
ARZAROLI RICCARDO	Spese tecniche per la variante relativa alla realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	7	11/02/2022	1.268,80	1.268,80	5	6.344,00
ARZAROLI RICCARDO	Il acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Valtellina	13	21/04/2022	1.522,56	1.522,56	17	25.883,52
ARZAROLI RICCARDO	Saldo per variante n. 1 alla progettazione per la realizzazione marciapiede lungo la Via Valtellina	24	04/07/2022	1.268,80	1.268,80	15	19.032,00

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)
ARZAROLI RICCARDO	Saldo delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	25	25/07/2022	1.319,55	1.319,55	10	13.195,50
ARZAROLI RICCARDO	Saldo delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Valtellina	32	28/10/2022	1.776,32	1.776,32	3	5.328,96
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - II semestre 2021	2164	27/12/2021	300,20	300,20	9	2.701,80
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - I semestre 2022	803	17/06/2022	160,84	160,84	3	482,52
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi comunali - II semestre 2021	100	28/12/2021	2.720,00	2.720,00	20	54.400,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi e dell'attrezzatura comunale	32	13/05/2022	757,00	757,00	14	10.598,00
AUTOTRASPORTI RADICI ARMANDO	Trasporto franco magazzino comunale del materiale idraulico acquistato con determina nr. 44/2022	/PA0000002	19/05/2022	400,00	400,00	4	1.600,00
AUTOTRASPORTI RADICI ARMANDO	Trasporto da Berzo Inferiore al Mortirolo del palo per nuovo impianto di telecomunicazione TIM	/PA0000005	31/10/2022	150,00	150,00	11	1.650,00
BACCANELLI MARINA	Fornitura di corone d'alloro per celebrazione del 104° anniversario del "IV Novembre" del 06-11-2022	FPA 7/22	07/11/2022	180,00	180,00	0	0,00
BLU RETI GAS S.R.L.	Riparazione danno accorso alla rete di distribuzione di gas metano lungo la Via dei Mille	3/A	24/02/2022	249,54	249,54	10	2.495,40
BOLDARINO SPA	Fornitura di tubazione corrugata passacavo e in polietilene ad uso acquedottistico	300004	14/05/2022	5.824,11	5.824,11	20	116.482,20
BROGNOLI SRL	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - I semestre 2022	00 1087	01/06/2022	133,33	133,33	7	933,31
BROGNOLI SRL	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - I semestre 2022	00 1086	01/06/2022	133,33	133,33	7	933,31
BROGNOLI SRL	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso le scuole - I semestre 2022	00 1088	01/06/2022	133,33	133,33	7	933,31
BROGNOLI SRL	Fornitura e sostituzione batteria per allarme ed emergenza per ascensore municipio	00 -2228	16/11/2022	110,00	110,00	6	660,00
BROGNOLI SRL	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - II semestre 2022	00 -2322	01/12/2022	133,33	133,33	15	1.999,95
BROGNOLI SRL	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - II semestre 2022	00 -2323	01/12/2022	133,33	133,33	13	1.733,29

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)
BROGNOLI SRL	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso le scuole - II semestre 2022	00 -2324	01/12/2022	133,33	133,33	13	1.733,29
CANTI COSTRUZIONI SRL	I SAL per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo con adeguamento igienico-funzionale	2	25/01/2022	35.423,33	35.423,33	2	70.846,66
CANTI COSTRUZIONI SRL	Saldo per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo con adeguamento igienico-funzionale	25	15/09/2022	30.383,52	30.383,52	11	334.218,72
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Servizi di trasporto scolastico nei mesi da ottobre a dicembre 2021	86	31/12/2021	569,09	569,09	15	8.536,35
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Servizi di trasporto scolastico - mesi di gennaio e febbraio 2022	16	28/02/2022	181,82	181,82	1	181,82
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Servizi di trasporto scolastico - mese di marzo 2022	23	31/03/2022	227,27	227,27	6	1.363,62
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola primaria di Monno presso Canè, Capo di Ponte e Cividate Camuno	53	31/05/2022	636,36	636,36	4	2.545,44
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Servizi di trasporto scolastico - mesi da aprile a giugno 2022	60	16/06/2022	500,00	500,00	3	1.500,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto alunni dal 13 al 24 sett. 2022 per uscita anticipata h 12 della scuola media di Edolo	115	30/09/2022	300,00	300,00	4	1.200,00
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1	158	27/12/2021	31.485,83	31.485,83	8	251.886,64
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1	160	30/12/2021	-31.485,83	-31.485,83	6	-188.914,98
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1	161	30/12/2021	31.485,83	31.485,83	6	188.914,98
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n. 2	42	13/04/2022	23.862,97	23.862,97	5	119.314,85
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato finale dei lavori	112	29/08/2022	566,33	566,33	15	8.494,95
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto silicone, sacchi immondizia e colla metylan per affissioni	149	31/03/2022	33,00	33,00	3	99,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	694	30/09/2022	97,50	97,50	5	487,50
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto sacchi immondizia, vinavil e colla metylan per affissioni	800	31/10/2022	73,00	73,00	12	876,00

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)
COMENSOLI SERGIO NICOLA	Organizzazione di un Corso di tennis riservato agli alunni della scuola primaria di Monno	FATTPA 1_22	29/06/2022	300,00	300,00	2	600,00
COMMTI SRL	Acquisto di sistema di termoregolazione dei locali del centro culturale CàMon	1	28/01/2022	513,18	513,18	20	10.263,60
DAMIOLA ALBA	Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) del centro culturale CàMon	FATTPA 1_22	05/01/2022	570,96	570,96	0	0,00
DEFILIPPI SILVIA	Compenso da Revisore Unico dei Conti - periodo aprile 2021-marzo 2022	2/PA	22/03/2022	3.527,26	3.527,26	22	77.599,72
DP SERRAMENTI S.R.L.	Installazione nuova porta in alluminio a chiusura del cavedio all'interno del deposito del latte	11FPA	16/02/2022	550,00	550,00	1	550,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	Allacciamento collettivo per l'elettificazione della località Caret	0000922900000360	01/02/2022	13.958,01	13.958,01	0	0,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	Quota distanza-mY da cab.X - Allacciamento collettivo per l'elettificazione della località Caret	0000922900001458	04/04/2022	10.126,45	10.126,45	32	324.046,40
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile scuole - anno 2021	0000922900007942	05/08/2022	20,24	20,24	16	323,84
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - centralina rasega - anno 2021	0000922900009792	19/08/2022	20,24	20,24	4	80,96
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico acquedotto comunale - anno 2021	0000922900019222	18/10/2022	14,64	14,64	12	175,68
E-DISTRIBUZIONE SPA	Contributo a preventivo per spostamento palo dell'impianto di distribuzione di energia elettrica	00009229000021589	02/12/2022	100,00	100,00	12	1.200,00
EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2022	108	22/11/2022	498,18	498,18	24	11.956,32
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2021	41318973	29/12/2021	1.631,89	1.631,89	1	1.631,89
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di gennaio 2022	41318996	31/01/2022	312,60	312,60	13	4.063,80
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di febbraio 2022	41319056	28/02/2022	214,82	214,82	3	644,46
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di marzo 2022	41319097	31/03/2022	501,26	501,26	4	2.005,04
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di aprile 2022	41319135	30/04/2022	1.419,98	1.419,98	28	39.759,44
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di maggio 2022	41319174	31/05/2022	402,13	402,13	1	402,13
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di giugno 2022	41319217	30/06/2022	2.460,47	2.460,47	14	34.446,58

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)
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di luglio 2022	41319264	30/07/2022	146,46	146,46	1	146,46
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di agosto 2022	41319286	31/08/2022	514,68	514,68	6	3.088,08
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di settembre 2022	41319329	30/09/2022	93,98	93,98	7	657,86
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di ottobre 2022	41319382	31/10/2022	25,29	25,29	11	278,19
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di novembre 2022	41319423	30/11/2022	97,83	97,83	6	586,98
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Fornitura materiale elettrico per collegamento impianto Postamat (ATM)	296	31/12/2021	69,30	69,30	14	970,20
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 3/32	6	20/01/2022	583,43	583,43	6	3.500,58
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 4/32	91	20/04/2022	583,43	583,43	19	11.085,17
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 5/32	185	20/07/2022	583,43	583,43	15	8.751,45
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 6/32	274	20/10/2022	583,43	583,43	11	6.417,73
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI PIETRO E MORESCHI FERDINANDO SNC	Installazione di sistema di termoregolazione dei locali presso lo stabile comunale denominato CàMon	99	11/05/2022	1.050,00	1.050,00	21	22.050,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2021 e gennaio 2022	004201900294	10/02/2022	70,76	70,76	5	353,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di febbraio e marzo 2022	004216322583	11/04/2022	92,74	92,74	5	463,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di aprile e maggio 2022	004237352065	17/06/2022	62,01	62,01	2	124,02
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di giugno e luglio 2022	004251603264	11/08/2022	58,09	58,09	11	638,99
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di agosto e settembre 2022	004271131671	14/10/2022	67,27	67,27	1	67,27
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di ottobre e novembre 2022	004285063328	10/12/2022	82,74	82,74	1	82,74
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto tessere carburante per benzina - anno 2022	19899538	24/02/2022	1.187,73	1.187,73	11	13.065,03

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)
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	322/001	31/12/2021	477,30	477,30	16	7.636,80
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo per la manutenzione della strada V.A.S. P. di Gera	50/001	31/03/2022	915,00	915,00	6	5.490,00
FERRAMENTA RICCI GABRIELE	Fornitura di attrezzatura varia per la dotazione dell'operaio comunale	167	18/02/2022	2.423,00	2.423,00	18	43.614,00
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	30/07/2022	271,50	271,50	14	3.801,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di gennaio 2022	FPA 1/22	31/01/2022	1.200,00	1.200,00	14	16.800,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di febbraio 2022	FPA 2/22	06/03/2022	1.200,00	1.200,00	2	2.400,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di marzo 2022	FPA 3/22	04/04/2022	1.200,00	1.200,00	9	10.800,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di aprile 2022	FPA 4/22	03/05/2022	1.200,00	1.200,00	5	6.000,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di maggio 2022	FPA 5/22	06/06/2022	1.200,00	1.200,00	2	2.400,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di giugno 2022	FPA 6/22	11/07/2022	1.200,00	1.200,00	8	9.600,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di luglio 2022	FPA 7/22	18/08/2022	1.200,00	1.200,00	6	7.200,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di agosto 2022	FPA 8/22	05/09/2022	1.200,00	1.200,00	8	9.600,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di settembre 2022	FPA 9/22	03/10/2022	1.200,00	1.200,00	5	6.000,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di ottobre 2022	FPA 10/22	03/11/2022	1.200,00	1.200,00	5	6.000,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di novembre e dicembre 2022	FPA 11/22	03/12/2022	2.400,01	2.400,01	13	31.200,13
G.A.S. ENERGY S.p.A.	Fornitura di copri torino presso il deposito GPL interrato presso il Lago del Mortirolo	123/400-2022	18/02/2022	158,60	158,60	17	2.696,20

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.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Installazione e successiva rimozione delle luminarie natalizie presso l'abitato di Monno	21.22	27/01/2022	2.440,00	2.440,00	6	14.640,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Manutenzione ordinaria di apparati elettrici comunali - anno 2021	22.22	27/01/2022	3.058,06	3.058,06	6	18.348,36
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	2021037604	01/12/2021	10,77	10,77	34	366,18
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	2022000151	04/01/2022	62,62	62,62	63	3.945,06
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	2022000085	04/01/2022	10,30	10,30	63	648,90
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	2022001644	01/02/2022	4,28	4,28	96	410,88
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	2022006123	02/03/2022	1,25	1,25	68	85,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000071	2022009324	14/03/2022	79,32	79,32	-6	-475,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000071	2022009327	14/03/2022	75,32	75,32	-6	-451,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000071	2022009323	14/03/2022	79,32	79,32	-6	-475,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000071	2022009322	14/03/2022	79,32	79,32	-6	-475,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000071	2022009321	14/03/2022	83,32	83,32	-6	-499,92

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	DELIB. ARG/elett 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000071	2022009325	14/03/2022	75,32	75,32	-6	-451,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02I234486207	2022010423	17/03/2022	58,58	58,58	27	1.581,66
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	2022013608	01/04/2022	-42,68	-42,68	35	-1.493,80
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	2022013545	01/04/2022	126,08	126,08	35	4.412,80
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00560778	2022013820	05/04/2022	150,00	150,00	6	900,00
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	2022016818	02/05/2022	6,20	6,20	94	582,80
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG/elett 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00851717	2022018391	16/05/2022	30,00	30,00	45	1.350,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG/elett 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2022025228	19/05/2022	30,00	30,00	43	1.290,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG/elett 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00851717	2022025229	19/05/2022	30,00	30,00	43	1.290,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG/elett 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000071	2022025227	19/05/2022	75,32	75,32	43	3.238,76
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	2022029818	01/06/2022	6,39	6,39	63	402,57
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	2022034524	01/07/2022	9,29	9,29	33	306,57

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	2022035120	01/08/2022	7,75	7,75	89	689,75
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	2022035513	20/09/2022	4,46	4,46	41	182,86
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da dicembre 2021 a febbraio 2022 e costo copie	328/PA	23/12/2021	226,51	226,51	13	2.944,63
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - costo copie IV trimestre 2021	337/PA	23/12/2021	161,19	161,19	12	1.934,28
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - I trimestre 2022	50/PA	31/01/2022	120,00	120,00	1	120,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Scuola elementare e proloco - I trimestre 2022	51/PA	31/01/2022	305,60	305,60	1	305,60
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - proloco - II trimestre 2022	70/PA	28/02/2022	124,25	124,25	8	994,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da marzo a maggio 2022 e costo copie	82/PA	29/03/2022	229,01	229,01	15	3.435,15
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - II trimestre 2022	106/PA	21/04/2022	322,22	322,22	17	5.477,74
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - II trimestre 2022	107/PA	21/04/2022	191,28	191,28	17	3.251,76
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - proloco - III trimestre 2022	144/PA	31/05/2022	153,34	153,34	1	153,34
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da giugno ad agosto 2022 e costo copie	148/PA	15/06/2022	252,83	252,83	4	1.011,32
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - III trimestre 2022	175/PA	14/07/2022	403,34	403,34	5	2.016,70
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - III trimestre 2022	176/PA	14/07/2022	181,35	181,35	3	544,05
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - proloco - periodo settembre-novembre 2022	223/PA	31/08/2022	107,50	107,50	6	645,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da settembre a novembre 2022 e costo copie	228/PA	30/09/2022	254,34	254,34	8	2.034,72

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 2022	255/PA	12/10/2022	308,44	308,44	4	1.233,76
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - IV trimestre 2022	256/PA	12/10/2022	123,54	123,54	4	494,16
GHENSI ALBERTO	Progettazione della messa in sicurezza di un tratto della strada comunale in loc. Framon di Monno	2	15/06/2022	3.675,00	3.675,00	4	14.700,00
GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Fornitura rampe e attrezzatura varia per la nuova macchina operatrice Durso	2-E4113	14/02/2022	680,33	680,33	2	1.360,66
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fornitura di n. 2 giochi a molla presso il parco giochi comunale di via Imavilla	000552/PA	31/12/2021	817,00	817,00	2	1.634,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio di rilegatura degli atti originali (determinazioni e delibere) - anni dal 2000 al 2019	415/16/11	18/03/2022	2.310,00	2.310,00	4	9.240,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio di rilegatura dei registri decennali di stato civile - decennio 2011-2020	271/16/11	21/02/2022	192,00	192,00	77	14.784,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura registro movimento popolazione AP10 per l'anno 2023	1285/16/11	30/06/2022	32,00	32,00	0	0,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura cedole librarie per l'anno scolastico 2022/2023	1294/16/11	30/06/2022	20,00	20,00	0	0,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura di stampati di stato civile per l'anno 2023	2386/16/11	24/10/2022	240,50	240,50	7	1.683,50
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio supporto tecnico alla gestione ICP - anno 2021	424	31/12/2021	800,00	800,00	18	14.400,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - II semestre 2021	439	31/12/2021	100,00	100,00	18	1.800,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Acconto per il servizio di supporto tecnico alla gestione ICP - anno 2022	224	30/06/2022	400,00	400,00	14	5.600,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - I semestre 2022	219	30/06/2022	111,00	111,00	14	1.554,00
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 2021-2022	1	26/01/2022	2.000,00	2.000,00	6	12.000,00
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 2021-2022	3	15/06/2022	1.900,00	1.900,00	5	9.500,00
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Messa in sicurezza di un tratto della strada comunale in loc. Framon di Monno	4	15/06/2022	23.751,00	23.751,00	4	95.004,00
IMPRESA PIAZZA CARLO & C. SRL	Prolungamento tubazioni gas metano da Lucco alla località Mostone di Sopra	754	30/09/2022	9.800,00	9.800,00	6	58.800,00

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)
INIZIATIVE BRESCIANE SPA	Assistenza e gestione tecnica nel corso dell'anno 2021 del microimpianto idroelettrico sito in località "Rasega"	P1 000005	20/12/2021	3.885,10	3.885,10	9	34.965,90
KAPPAEMME s.r.l.	Fornitura cartelli di divieto di transito per la "strada vecchia" del Mortirolo	345/FE	22/12/2021	186,00	186,00	13	2.418,00
KAPPAEMME s.r.l.	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presso la viabilità di competenza comunale	133/FE	28/07/2022	3.840,00	3.840,00	7	26.880,00
LAND & COGEO SRL	Consulenza geologica per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Roma	2-FE	13/01/2022	2.244,00	2.244,00	13	29.172,00
LIBRARIA EDITRICE S.R.L.	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2022	FPA 3/22	14/11/2022	600,00	600,00	32	19.200,00
LIBRERIE GIUNTI SRL	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2021	2021014616	29/12/2021	900,00	900,00	6	5.400,00
LIBRERIE GIUNTI SRL	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2022	2022014657	16/12/2022	800,00	800,00	0	0,00
LITOS S.R.L.	Fornitura buste americane con intestazione del Comune di Monno - f.to cm 11x23	910	31/08/2022	370,00	370,00	5	1.850,00
MONTEMEZZO LUIGI	Collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato per la realizzazione dei marciapiedi di Via Valtellina	7/A	17/10/2022	520,00	520,00	13	6.760,00
MOSSINI ATTILIO	Fornitura beni di prima necessità per composizione pacchi alimentari - anno 2021	13/A/2021	31/12/2021	6.658,70	6.658,70	2	13.317,40
MOSSINI ATTILIO	Manutenzioni varie all'acquedotto comunale - anno 2021	118/2021	31/12/2021	819,67	819,67	2	1.639,34
MOSSINI ATTILIO	Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale - anno 2021	119/2021	31/12/2021	2.285,34	2.285,34	2	4.570,68
MOSSINI ATTILIO	Sostituzione della pompa di riscaldamento installata presso il rifugio al Lago del Mortirolo	120/2021	31/12/2021	1.127,29	1.127,29	2	2.254,58
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività scuole elementari - anno 2022	2200849115	05/04/2022	298,80	298,80	7	2.091,60
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività municipio - anno 2022	2200849152	05/04/2022	298,80	298,80	7	2.091,60
ONORANZE FUNEBRI DV FERRARI SRL	Recupero salma di C.G.A. con trasporto dal luogo dell'incidente alla sala mortuaria di Edolo	OP/40	09/05/2022	252,00	252,00	29	7.308,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mesi da luglio a dicembre 2021	1/2022	03/01/2022	7.843,50	7.843,50	1	7.843,50

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)
PEDRAZZI ALEX	Predisposizione variante n. 1 per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo	8/2022	16/06/2022	1.575,00	1.575,00	3	4.725,00
PEDRAZZI ALEX	Nuovo accatastamento a seguito della manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo	13/2022	25/08/2022	2.100,00	2.100,00	19	39.900,00
PEDRAZZI ALEX	Saldo su progettazione e DL per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo	19/2022	14/09/2022	3.150,00	3.150,00	11	34.650,00
PLONA LAVORI S.R.L.	I SAL per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena	4/03	08/07/2022	40.083,92	40.083,92	24	962.014,08
PLONA LAVORI S.R.L.	I SAL per messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena	5/03	26/07/2022	27,11	27,11	9	243,99
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di novembre 2021	1022005306	19/01/2022	351,38	351,38	7	2.459,66
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di Tesoreria - annualità 2020	2022000790	08/02/2022	1.600,00	1.600,00	8	12.800,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di Tesoreria - annualità 2021	2022000791	08/02/2022	1.600,00	1.600,00	8	12.800,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di dicembre 2021	1022044956	18/02/2022	12,25	12,25	18	220,50
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di gennaio 2022	1022060221	02/03/2022	9,49	9,49	5	47,45
POSTE ITALIANE SPA	Spese di gestione conto BancoPostaImpresaOnLine - mesi di gennaio e febbraio 2020	2022005795	10/03/2022	4,00	4,00	-2	-8,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di febbraio 2022	1022099214	12/04/2022	4,95	4,95	5	24,75
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di marzo 2022	1022123069	02/05/2022	8,91	8,91	7	62,37
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di aprile 2022	1022155230	30/05/2022	6,73	6,73	9	60,57
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di agosto 2022	1022258481	03/10/2022	2,53	2,53	3	7,59
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di settembre 2022	1022277993	28/10/2022	174,62	174,62	2	349,24
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di ottobre 2022	1022312767	02/12/2022	2,19	2,19	12	26,28

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)
RE.BER. DI RE VALTER & C. S.N.C.	I SAL dei lavori per riqualificazione dello spazio a verde in Piazza IV novembre	16/PA	22/08/2022	105.700,00	105.700,00	1	105.700,00
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione EMAS - anno 2022	22M9-000979	28/04/2022	500,00	500,00	10	5.000,00
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione ISO 14001:2015 - anno 2022	22M9-000978	28/04/2022	500,00	500,00	10	5.000,00
RIVA STEFANO	Incarico di collaudo opere in C.A. per la realizzazione marciapiede lungo la Via Roma	24	08/07/2022	2.000,00	2.000,00	10	20.000,00
RUBAGOTTI CARLO SRL	Canone di manutenzione ordinaria dell'orologio civico - anno 2021	317/ 2021	20/12/2021	100,00	100,00	11	1.100,00
RUBAGOTTI CARLO SRL	Intervento di manutenzione straordinaria dell'orologio civico con sostituzione contattore prima campana	228/ 2022	28/11/2022	475,00	475,00	18	8.550,00
S.G.P. SRL	Ripristino e potenziamento rete elettrica degli impianti di telecomunicazione in loc. Bedole	17	20/12/2021	6.557,38	6.557,38	16	104.918,08
S.I.M. INFORMATICA	Collegamento PTP tra il Comune e CàMon per i servizi di connettività	2077	03/09/2022	3.000,00	3.000,00	17	51.000,00
S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.P.A.	Acquisto n. 2 skipass per la liquidazione dell'indennità di risultato di Maffessoli - anno 2019	114	31/12/2021	545,45	545,45	13	7.090,85
SCHIANTARELLI GIANDOMENICO	Onorario e spese per il rogito notarile di acquisto rifugio Mortirolo ex A2A in Comune di Mazzo di Valtellina	564	25/10/2022	1.753,75	1.753,75	5	8.768,75
SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Lavori di adeguamento dell'arredo urbano presso l'area giochi di Via Imavilla di Monno	8/01	12/08/2022	8.196,72	8.196,72	10	81.967,20
SERVIZI ECOLOGIVI DI PASQUINI GIAN MARIO	Servizio di verifica mediante videispezione di un tratto di tubazione (acque nere) in Via dei Mille	26/2022	28/02/2022	660,00	660,00	8	5.280,00
SERVIZI ECOLOGIVI DI PASQUINI GIAN MARIO	Disotturazione del tratto di tubazione (acque bianche) otturata da sabbia in Via Mortirolo	108/2022	29/09/2022	330,00	330,00	9	2.970,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - II semestre 2021	13/A	02/02/2022	903,20	903,20	14	12.644,80
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Redazione della classificazione degli sfioratori di piena	80/A	28/02/2022	550,00	550,00	7	3.850,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - I semestre 2022	170/A	18/07/2022	860,80	860,80	1	860,80

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)
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Supporto certificazione ambientale ISO 14001 EMAS - anno 2022	38	12/05/2022	1.500,00	1.500,00	26	39.000,00
SPIRANTI FRANCESCO	Collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato normale e a struttura semplice	3/001	07/10/2022	836,59	836,59	10	8.365,90
SPIRANTI FRANCESCO	Collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato normale e a struttura semplice	4/001	10/10/2022	-836,59	-836,59	7	-5.856,13
SPIRANTI FRANCESCO	Collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato normale e a struttura semplice	5/001	10/10/2022	634,40	634,40	7	4.440,80
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)	218	30/12/2021	1.500,00	1.500,00	5	7.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre 2021	224	31/12/2021	455,00	455,00	1	455,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia del centro culturale CàMon	237	31/12/2021	157,50	157,50	15	2.362,50
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2022	12	31/01/2022	455,00	455,00	10	4.550,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2022	24	28/02/2022	455,00	455,00	5	2.275,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di marzo 2022	33	31/03/2022	455,00	455,00	2	910,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2022	42	30/04/2022	455,00	455,00	29	13.195,00
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 2022	63	31/05/2022	500,00	500,00	5	2.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2022	55	31/05/2022	455,00	455,00	5	2.275,00
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 2022	78	30/06/2022	500,00	500,00	10	5.000,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2022	69	30/06/2022	455,00	455,00	10	4.550,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2022	98	31/07/2022	455,00	455,00	20	9.100,00
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 2022	99	31/07/2022	500,00	500,00	20	10.000,00
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 2022	114	31/08/2022	500,00	500,00	8	4.000,00

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)
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2022	113	31/08/2022	455,00	455,00	8	3.640,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2022	132	30/09/2022	455,00	455,00	1	455,00
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 2022	134	30/09/2022	500,00	500,00	8	4.000,00
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 2022	157	31/10/2022	500,00	500,00	5	2.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2022	155	31/10/2022	455,00	455,00	4	1.820,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2022	177	30/11/2022	455,00	455,00	13	5.915,00
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	Progettazione e D.L. su perizia di variante per l'adeguamento strutturale del magazzino e parcheggio di Via Valtellina	FATTPA 2_22	18/02/2022	1.015,04	1.015,04	17	17.255,68
STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. SIMONOTTI – A. MASSARI & ASSOCIATI	Ricognizione archeologica su area lavori già eseguiti per riqualificazione spazio verde piazza IV Novembre	28	08/08/2022	380,64	380,64	13	4.948,32
STUDIO NAVA AUEEI SRL	Verifica in campo dei gruppi di misura di energia elettrica della centralina Loc. Rasega	792	29/09/2022	706,00	706,00	18	12.708,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - II bimestre 2022	8B00080433	10/02/2022	140,56	140,56	3	421,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - II bimestre 2022	8B00078745	10/02/2022	153,94	153,94	3	461,82
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - III bimestre 2022	8B00238658	11/04/2022	140,18	140,18	5	700,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - III bimestre 2022	8B00239586	11/04/2022	160,12	160,12	3	480,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - IV bimestre 2022	8B00450157	09/06/2022	141,15	141,15	1	141,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - IV bimestre 2022	8B00447800	09/06/2022	164,88	164,88	1	164,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - V bimestre 2022	8B00638617	11/08/2022	162,30	162,30	8	1.298,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - V bimestre 2022	8B00638381	11/08/2022	120,85	120,85	8	966,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - VI bimestre 2022	8B00870844	11/10/2022	125,66	125,66	1	125,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - VI bimestre 2022	8B00870658	11/10/2022	166,16	166,16	1	166,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - I bimestre 2023	8B01142288	12/12/2022	151,86	151,86	2	303,72

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 - I bimestre 2023	8B01143183	12/12/2022	122,91	122,91	1	122,91
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cancelleria varia per uffici comunali	1051/2	30/04/2022	146,90	146,90	7	1.028,30
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cancelleria varia per uffici comunali	3120/2	29/11/2022	61,00	61,00	16	976,00
TIPOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C.	Servizio di studio/predisposizione del layout grafico e stampa calendari augurali anno 2022	301/EL	21/12/2021	1.000,00	1.000,00	15	15.000,00
TIPOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C.	Stampa e fornitura blocchetti di permessi al transito giornalieri per la VASP del Lago del Mortirolo	141/EL	18/07/2022	170,00	170,00	1	170,00
TIPOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C.	Servizio di studio/predisposizione del layout grafico e stampa calendari augurali anno 2023	275/EL	15/12/2022	1.080,00	1.080,00	1	1.080,00
TOMASI L DI TOMASI LIVIO	Realizzazione di una lapide commemorativa in ricordo del sig. C.G.A.	64/001	21/11/2022	629,50	629,50	0	0,00
TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	Fornitura di nr. 7 nuove lampade a raggi UV-C da sostituire presso i potabilizzatori dell'acquedotto	35	31/03/2022	672,00	672,00	13	8.736,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - III quadrimestre 2021	6/SPLIT	07/01/2022	7.584,00	7.584,00	19	144.096,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - I quadrimestre 2022	16/SPLIT	04/05/2022	7.724,00	7.724,00	4	30.896,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - II quadrimestre 2022	22/SPLIT	08/09/2022	7.724,00	7.724,00	4	30.896,00
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Spostamento impianto di illuminazione pubblica (palo n. 46) per nuova costruzione residenziale	28/S	31/12/2021	860,09	860,09	16	13.761,44
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la Via dei Viali di Monno	29/S	31/12/2021	826,35	826,35	16	13.221,60
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Raccolta, trasposto e smaltimento rifiuti potenzialmente infetti dall'ambulatorio comunale - anno 2022	00325APA	23/09/2022	86,20	86,20	3	258,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre 2021	2.886 I	21/12/2021	-9,47	-9,47	35	-331,45
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre 2021	2.887 I	21/12/2021	30,36	30,36	14	425,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di novembre 2021	3.049 I	21/12/2021	922,69	922,69	14	12.917,66

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 - mesi di dicembre 2021	107 M	11/01/2022	541,53	541,53	12	6.498,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di dicembre 2021	92 M	11/01/2022	1.060,20	1.060,20	12	12.722,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2021	177 M	11/01/2022	605,61	605,61	12	7.267,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2021	238 M	11/01/2022	112,70	112,70	12	1.352,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di dicembre 2021	231 I	21/01/2022	1.108,31	1.108,31	4	4.433,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di dicembre 2021	49 I	21/01/2022	36,73	36,73	4	146,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di dicembre 2021	48 I	21/01/2022	119,64	119,64	4	478,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di gennaio 2022	333 M	10/02/2022	1.373,68	1.373,68	5	6.868,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2022	478 M	10/02/2022	138,37	138,37	24	3.320,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2022	417 M	10/02/2022	760,68	760,68	24	18.256,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di gennaio 2022	348 M	10/02/2022	730,47	730,47	5	3.652,35
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di gennaio 2022	473 I	21/02/2022	855,08	855,08	14	11.971,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di gennaio 2022	309 I	21/02/2022	31,66	31,66	14	443,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di gennaio 2022	308 I	21/02/2022	99,03	99,03	14	1.386,42
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di febbraio 2022	588 M	10/03/2022	610,81	610,81	-3	-1.832,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2022	716 M	10/03/2022	96,78	96,78	-3	-290,34
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2022	656 M	10/03/2022	939,04	939,04	-3	-2.817,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di febbraio 2022	573 M	10/03/2022	1.309,70	1.309,70	-3	-3.929,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di febbraio 2022	738 I	21/03/2022	972,90	972,90	21	20.430,90

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di febbraio 2022	560 I	21/03/2022	26,71	26,71	21	560,91
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di febbraio 2022	559 I	21/03/2022	78,46	78,46	21	1.647,66
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di marzo 2022	897 M	11/04/2022	788,09	788,09	6	4.728,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di marzo 2022	957 M	11/04/2022	4,92	4,92	6	29,52
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di marzo 2022	813 M	11/04/2022	1.394,81	1.394,81	6	8.368,86
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di marzo 2022	828 M	11/04/2022	617,83	617,83	6	3.706,98
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2022	813 I	21/04/2022	32,91	32,91	17	559,47
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2022	979 I	21/04/2022	1.033,20	1.033,20	17	17.564,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di marzo 2022	812 I	21/04/2022	121,49	121,49	17	2.065,33
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di aprile 2022	1.074 M	10/05/2022	397,78	397,78	27	10.740,06
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di aprile 2022	1.142 M	10/05/2022	635,98	635,98	27	17.171,46
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di aprile 2022	1.059 M	10/05/2022	783,24	783,24	27	21.147,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di aprile 2022	1.202 M	10/05/2022	4,75	4,75	26	123,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2022	1.065 I	20/05/2022	27,38	27,38	18	492,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di aprile 2022	1.064 I	20/05/2022	119,68	119,68	18	2.154,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2022	1.237 I	20/05/2022	762,47	762,47	18	13.724,46
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - luminarie natalizie - periodo invernale 2021-2022	1.238 I	20/05/2022	27,77	27,77	18	499,86
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di maggio 2022	1.445 M	10/06/2022	6,78	6,78	0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di maggio 2022	1.384 M	10/06/2022	233,77	233,77	0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2022	1.315 M	10/06/2022	208,89	208,89	0	0,00

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di maggio 2022	1.300 M	10/06/2022	320,15	320,15	0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di maggio 2022	1.482 I	23/06/2022	729,42	729,42	7	5.105,94
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di maggio 2022	1.306 I	23/06/2022	95,49	95,49	7	668,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2022	1.307 I	23/06/2022	25,92	25,92	7	181,44
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di giugno 2022	1.687 M	11/07/2022	5,66	5,66	6	33,96
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di giugno 2022	1.544 M	11/07/2022	109,99	109,99	6	659,94
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di giugno 2022	1.627 M	11/07/2022	150,39	150,39	5	751,95
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di giugno 2022	1.559 M	11/07/2022	71,97	71,97	5	359,85
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2022	1.554 I	20/07/2022	26,59	26,59	13	345,67
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2022	1.742 I	20/07/2022	1.029,93	1.029,93	13	13.389,09
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2022	1.553 I	20/07/2022	116,58	116,58	13	1.515,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di luglio 2022	1.787 M	11/08/2022	103,54	103,54	10	1.035,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di luglio 2022	1.802 M	11/08/2022	48,06	48,06	10	480,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di luglio 2022	1.871 M	11/08/2022	140,98	140,98	11	1.550,78
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di luglio 2022	1.932 M	11/08/2022	3,63	3,63	10	36,30
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2022	2.001 I	22/08/2022	1.943,77	1.943,77	1	1.943,77
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2022	1.808 I	22/08/2022	235,60	235,60	1	235,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2022	1.809 I	22/08/2022	39,99	39,99	1	39,99
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - luminarie - mese di giugno 2022	2.002 I	22/08/2022	-10,64	-10,64	1	-10,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di agosto 2022	2.115 M	12/09/2022	143,72	143,72	13	1.868,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di agosto 2022	2.175 M	12/09/2022	2,57	2,57	13	33,41

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 2022	2.047 M	12/09/2022	44,75	44,75	13	581,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di agosto 2022	2.032 M	12/09/2022	132,01	132,01	13	1.716,13
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2022	2.070 I	23/09/2022	48,24	48,24	20	964,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di agosto 2022	2.276 I	23/09/2022	2.104,42	2.104,42	20	42.088,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di agosto 2022	2.069 I	23/09/2022	179,92	179,92	20	3.598,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di settembre 2022	2.292 M	13/10/2022	76,64	76,64	3	229,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di settembre 2022	2.277 M	13/10/2022	272,70	272,70	2	545,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di settembre 2022	2.359 M	13/10/2022	198,31	198,31	2	396,62
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di settembre 2022	2.419 M	13/10/2022	6,75	6,75	2	13,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di settembre 2022	2.353 I	24/10/2022	101,73	101,73	5	508,65
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2022	2.354 I	24/10/2022	41,49	41,49	5	207,45
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2022	2.541 I	24/10/2022	1.395,01	1.395,01	5	6.975,05
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di ottobre 2022	2.522 M	11/11/2022	919,16	919,16	38	34.928,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di ottobre 2022	2.606 M	11/11/2022	710,85	710,85	10	7.108,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di ottobre 2022	2.659 M	11/11/2022	32,23	32,23	10	322,30
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2022	2.616 I	21/11/2022	28,38	28,38	1	28,38
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di ottobre 2022	2.615 I	21/11/2022	62,57	62,57	1	62,57
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2022	2.815 I	21/11/2022	753,74	753,74	1	753,74
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di novembre 2022	2.853 M	13/12/2022	154,78	154,78	1	154,78

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 - centro cult. Cà Mon - mese di novembre 2022	2.914 M	13/12/2022	-15,93	-15,93	1	-15,93
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di novembre 2022	2.771 M	13/12/2022	688,15	688,15	2	1.376,30

Totali complessivi

(Somma) **683.405,16** (Somma) **683.405,16** (Somma) **3835** (Somma) **5.408.265,79**