

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.U.S.C.A. SRL	Corso base di anagrafe per gli operatori dei servizi demografici	304E	18/03/2021	350,00	350,00	7	2.450,00
AGENZIA AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI LORENZO E C. SNC	Rinnovo e duplicato del CQC per il dipendente comunale Passeri Brizio	539	18/03/2021	356,36	356,36	7	2.494,52
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di dicembre 2020	32e	31/12/2020	951,60	951,60	8	7.612,80
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di gennaio 2021	03 2021	01/02/2021	1.015,04	1.015,04	1	1.015,04
ARZAROLI RICCARDO	Acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	08 2021	24/02/2021	2.474,16	2.474,16	1	2.474,16
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di febbraio 2021	10 2021	01/03/2021	1.015,04	1.015,04	1	1.015,04
BETONFAS SRL	Fornitura calcestruzzo per rifacimento soletta box di via Imavilla	1/PA	28/02/2021	1.560,00	1.560,00	21	32.760,00
BOLDARINO SPA	Ulteriore fornitura tubazione corrugata per posa congiunta con interrimento linea Enel Monno-Mortirolo	300002	15/03/2021	2.411,84	2.411,84	8	19.294,72
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto di policarbonato alveolare 10mm	37	30/01/2021	94,99	94,99	1	94,99
COSENTINO NICOLA S.R.L.	Il SAL per rifunionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	18	21/03/2021	91.100,00	91.100,00	4	364.400,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2020	41318466	28/12/2020	1.165,00	1.165,00	15	17.475,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2020	41318491	31/12/2020	975,00	975,00	7	6.825,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di gennaio 2021	41318518	30/01/2021	189,15	189,15	3	567,45
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di febbraio 2021	41318562	27/02/2021	1.803,71	1.803,71	14	25.251,94
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2020 e gennaio 2021	004109014121	06/02/2021	99,30	99,30	2	198,60
F.LLI PEDRAZZI SRL	Il SAL per efficientamento energetico per la rifunionalizzazione dell'ex asilo di Monno, denominato Cà Mon"	0000002/PA	12/03/2021	42.700,00	42.700,00	5	213.500,00

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)
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	4/001	31/01/2021	362,97	362,97	6	2.177,82
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	5/001	31/01/2021	497,84	497,84	6	2.987,04
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	6/001	31/01/2021	503,94	503,94	6	3.023,64
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	30/001	28/02/2021	296,00	296,00	14	4.144,00
FIOCCHI UMBERTO	Compenso da Revisore Unico dei Conti - anno 2019	FPA 3/21	04/01/2021	2.332,73	2.332,73	8	18.661,84
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Fornitura e posa di videocitofono presso la sede municipale	68.21	17/02/2021	570,00	570,00	8	4.560,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Installazione e successiva rimozione delle luminarie natalizie presso l'abitato di Monno	67.21	17/02/2021	2.790,00	2.790,00	8	22.320,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Manutenzione degli impianti elettrici comunali - anno 2020	66.21	17/02/2021	1.297,70	1.297,70	8	10.381,60
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - uffici amministrativi e scuola elementare - IV trimestre 2020	14/PA	28/01/2021	590,03	590,03	4	2.360,12
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - periodo aprile-dicembre 2020	432	31/12/2020	100,00	100,00	5	500,00
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 - anno 2020	8	30/12/2020	2.000,00	2.000,00	4	8.000,00
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Opere edili manutentive in loc. Pozzacher - anno 2020	2	12/02/2021	2.459,02	2.459,02	7	17.213,14
M.G. OCCHI s.r.l.	Lavori di smaltimento della neve accumulatasi lungo le vie comunali con pala gommata	6	18/01/2021	1.040,00	1.040,00	6	6.240,00
MOSSINI ATTILIO	Acquisti vari per beni di ferramenta - anno 2020	16/A/2020	31/12/2020	261,64	261,64	5	1.308,20
MOSSINI ATTILIO	Fornitura beni di prima necessità per composizione pacchi alimentari	17/A/2020	31/12/2020	1.042,05	1.042,05	5	5.210,25
MOSSINI ATTILIO	Fornitura di materiale igienizzante per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria di Monno	18/A/2020	31/12/2020	240,53	240,53	5	1.202,65
MOSSINI ATTILIO	Manutenzioni varie all'acquedotto comunale - anno 2020	99/2020	31/12/2020	819,67	819,67	1	819,67
MOSSINI ATTILIO	Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale - anno 2020	100/2020	31/12/2020	1.421,61	1.421,61	1	1.421,61

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)
MOSSINI ATTILIO	Sostituzione del motore elettrico della basculante presso il magazzino comunale di Via Valtellina	98/2020	31/12/2020	403,75	403,75	1	403,75
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mesi di novembre e dicembre 2020	1/2021	04/01/2021	3.130,40	3.130,40	8	25.043,20
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mesi di novembre e dicembre 2020	5/2021	07/01/2021	3.160,50	3.160,50	5	15.802,50
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mesi di novembre e dicembre 2020	3/2021	06/01/2021	-3.130,40	-3.130,40	5	-15.652,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di gennaio 2021	7/2021	31/01/2021	1.302,00	1.302,00	6	7.812,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di febbraio 2021	10/2021	01/03/2021	1.386,00	1.386,00	0	0,00
PIETROBONI ETTORE	Lavori di smaltimento della neve accumulatasi lungo le vie comunali	11/001	30/12/2020	100,00	100,00	4	400,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio conto di credito SMA per spedizioni in bolgetta - mese di ottobre 2020	1021012985	04/02/2021	31,64	31,64	5	158,20
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di novembre 2020	1021022168	09/02/2021	6,50	6,50	5	32,50
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di dicembre 2020	1021052300	08/03/2021	14,49	14,49	9	130,41
RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI ALESSANDRO SNC	Fornitura cisterna con serbatoio verticale Diesel Tank Cube CK 50 lt 490 con tubo raccordato da mt. 8	5	04/01/2021	1.439,60	1.439,60	14	20.154,40
RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI ALESSANDRO SNC	Fornitura cisterna con serbatoio verticale Diesel Tank Cube CK 50 lt 490 con tubo raccordato da mt. 8	15	11/01/2021	-1.439,60	-1.439,60	7	-10.077,20
RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI ALESSANDRO SNC	Fornitura cisterna con serbatoio verticale Diesel Tank Cube CK 50 lt 490 con tubo raccordato da mt. 8	16	11/01/2021	1.310,00	1.310,00	7	9.170,00
SABBADINI S.R.L.	Fornitura di tubazioni per la manutenzione della fognatura comunale	40	28/02/2021	207,00	207,00	0	0,00
SANISYSTEM SRL	Fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici comunali	PA21/007	27/01/2021	126,60	126,60	6	759,60

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)
SELVATICO IVAN	Progettazione preliminare per regimazione idraulica con messa in sicurezza ultimo tratto Torrente Re	2	25/02/2021	1.921,50	1.921,50	0	0,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - II semestre 2020	16/A	09/02/2021	867,88	867,88	16	13.886,08
SOCIETA' INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A.	Assistenza e gestione tecnica nel corso dell'anno 2020 del microimpianto idroelettrico sito in località "Rasega"	P1 000003	21/12/2020	4.046,90	4.046,90	27	109.266,30
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di dicembre 2020	194	31/12/2020	2.068,36	2.068,36	5	10.341,80
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione servizio idrico - mese di dicembre 2020	193	31/12/2020	621,63	621,63	5	3.108,15
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre 2020	195	31/12/2020	429,86	429,86	5	2.149,30
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2021	2	31/01/2021	455,00	455,00	4	1.820,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2021	14	28/02/2021	455,00	455,00	15	6.825,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Acconto delle spese tecniche per l'efficientamento energetico del progetto Cà Mon	SA2/PA	25/03/2021	2.093,52	2.093,52	9	18.841,68
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Acconto delle spese tecniche per le opere di funzionalizzazione del progetto Cà Mon	SA3/PA	25/03/2021	8.259,89	8.259,89	9	74.339,01
TECNO-FER S.R.L.	Sostituzione lattonomie ammalorate presso le autorimesse comunali di Via Imavilla	18/001	22/03/2021	1.300,90	1.300,90	3	3.902,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - II bimestre 2021	8B00098036	11/02/2021	136,09	136,09	10	1.360,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - II bimestre 2021	8B00097897	11/02/2021	170,98	170,98	10	1.709,80
TERMOELETTRICA PEDROTTI ZEFFERINO	Sostituzione display e teleruttore pompe A.C.S. della caldaia presso le scuole di via Imavilla	1/11/106	30/12/2020	350,00	350,00	13	4.550,00
TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Fornitura n. 300 calendari 2021 personalizzati	307/EL	31/12/2020	980,00	980,00	1	980,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - III quadrimestre 2020	6/SPLIT	08/01/2021	7.644,00	7.644,00	4	30.576,00
V.T. VERIFICHE TECNICHE S.R.L.	Verifica di messa a terra della centrale idroelettrica in Loc. Rasega	104	25/02/2021	500,00	500,00	20	10.000,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre 2020	2.648 I	22/12/2020	28,90	28,90	20	578,00

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 energia elettrica - varie utenze - mese di novembre 2020	2.803 I	22/12/2020	544,21	544,21	27	14.693,67
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre 2020	2.647 I	22/12/2020	97,90	97,90	20	1.958,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di dicembre 2020	91 M	13/01/2021	705,69	705,69	1	705,69
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di dicembre 2020	106 M	13/01/2021	338,68	338,68	1	338,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di dicembre 2020	179 M	13/01/2021	2,43	2,43	1	2,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di dicembre 2020	42 I	27/01/2021	30,37	30,37	4	121,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di dicembre 2020	41 I	27/01/2021	95,74	95,74	4	382,96
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di dicembre 2020	248 I	27/01/2021	829,27	829,27	4	3.317,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2021	818 M	16/02/2021	2,75	2,75	8	22,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di gennaio 2021	493 I	23/02/2021	835,66	835,66	1	835,66
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di gennaio 2021	325 I	23/02/2021	98,83	98,83	1	98,83
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di gennaio 2021	326 I	23/02/2021	30,81	30,81	1	30,81
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2021	1.050 M	11/03/2021	2,49	2,49	4	9,96
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di gennaio e febbraio 2020	962 M	11/03/2021	1.334,15	1.334,15	4	5.336,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di gennaio e febbraio 2020	977 M	11/03/2021	650,06	650,06	4	2.600,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di febbraio 2021	590 I	23/03/2021	26,70	26,70	1	26,70
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di febbraio 2021	589 I	23/03/2021	83,12	83,12	1	83,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di febbraio 2021	780 I	23/03/2021	536,43	536,43	1	536,43
VALSCAVI DI PASQUINI G. MAURO	Servizio di disotturazione tratto di tubazione (acque bianche) otturata da sabbia in Via Valtellina	52/2021	17/03/2021	400,00	400,00	8	3.200,00

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)
Totali complessivi				(Somma) 213.911,10	(Somma) 213.911,10	(Somma) 566	(Somma) 1.192.633,26