

<b>Indice di tempestività dei pagamenti</b>
---

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
ADAMELLO TAGLI DI PILONI GEOM.WALTER	Intervento di taglio per realizzazione nuova apertura di accesso al locale bancomat	61	12/11/2021	1.000,00	1.000,00	28	28.000,00
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
ARCADIA PROGETTI SRL	Progettazione, DL ecc per la messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena	40	06/10/2021	11.634,69	11.634,69	14	162.885,66
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
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di marzo 2021	12	01/04/2021	1.015,04	1.015,04	1	1.015,04
ARZAROLI RICCARDO	Il acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	13	13/04/2021	2.474,16	2.474,16	0	0,00
ARZAROLI RICCARDO	I acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Valtellina	15/2021	28/04/2021	4.140,16	4.140,16	9	37.261,44
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di aprile 2021	16/2021	29/04/2021	1.110,20	1.110,20	8	8.881,60
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di maggio 2021	18 2021	01/06/2021	1.015,04	1.015,04	13	13.195,52
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di giugno 2021	22 2021	01/07/2021	888,16	888,16	13	11.546,08
ARZAROLI RICCARDO	Il acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Valtellina	26 2021	15/07/2021	2.474,16	2.474,16	39	96.492,24

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)
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di luglio 2021	29	30/07/2021	507,52	507,52	21	10.657,92
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di agosto 2021	34	30/08/2021	1.015,04	1.015,04	10	10.150,40
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di settembre 2021	37	01/10/2021	761,28	761,28	15	11.419,20
ARZAROLI RICCARDO	Saldo per variante alla progettazione per la realizzazione marciapiede lungo la Via Roma	41	11/10/2021	1.268,80	1.268,80	10	12.688,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di ottobre 2021	42	02/11/2021	919,88	919,88	7	6.439,16
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di novembre 2021	52	30/11/2021	951,60	951,60	10	9.516,00
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - I semestre 2021	811	21/06/2021	177,40	177,40	3	532,20
ASSISTENZA PIANTONI DI PIANTONI GIOVANNI	Acquisto arredi per il centro culturale CàMon a seguito di ultimazione dei lavori	7/PA	16/09/2021	3.400,00	3.400,00	35	119.000,00
ASSISTENZA PIANTONI DI PIANTONI GIOVANNI	Fornitura kit ugelli del gas per la cucina installata presso il centro culturale Cà Mon	11/PA	17/11/2021	118,00	118,00	24	2.832,00
ATS DELLA MONTAGNA	Diritti di verifica periodica impianti di messa a terra (DPR 462/01) - scuole e rifugio al Lago	VP 20210000081	11/06/2021	395,20	395,20	1	395,20
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi comunali - I semestre 2021	38	16/06/2021	1.772,00	1.772,00	19	33.668,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Acquisto benna miscelatrice per la mini-pala bobcat	52	26/07/2021	3.000,00	3.000,00	21	63.000,00
BACCANELLI MARINA	Fornitura di corone d'alloro per celebrazione del 103° anniversario del "IV Novembre" del 07-11-2021	FPA 5/21	16/11/2021	180,00	180,00	25	4.500,00
BERNARDI SRL	Fornitura chiusini in ghisa e rete d. 5 20x20	1049	10/12/2021	496,40	496,40	0	0,00
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
BM GREENPOWER S.P.A.	Ripristino del sistema per il riarmo automatico del quadro di comando e controllo generale della centralina Rasega	0000013/PA	09/04/2021	1.480,50	1.480,50	1	1.480,50
BM GREENPOWER S.P.A.	Intervento di installazione modulo 4G necessario alla telegestione della centralina in loc. Rasega	0000016/PA	30/04/2021	350,00	350,00	2	700,00

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)
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
BOLDARINO SPA	Fornitura di tubazione corrugata passacavo e in polietilene ad uso acquedottistico	300005	30/04/2021	5.270,84	5.270,84	2	10.541,68
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - I semestre 2021	00 1076	01/06/2021	133,33	133,33	13	1.733,29
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - I semestre 2021	00 1077	01/06/2021	133,33	133,33	13	1.733,29
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso le scuole - I semestre 2021	00 1078	01/06/2021	133,33	133,33	14	1.866,62
BROGNOLI & C. SNC	Fornitura e sostituzione di n. 3 lampade per luce vano dell'ascensore delle scuole	00 2081	01/10/2021	35,00	35,00	19	665,00
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso le scuole - II semestre 2021	00 2260	01/12/2021	133,33	133,33	9	1.199,97
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - II semestre 2021	00 2259	01/12/2021	133,33	133,33	10	1.333,30
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - II semestre 2021	00 2258	01/12/2021	133,33	133,33	9	1.199,97
CALDINELLI ALDO	Redazione delle pratiche catastali, tipo frazionamento, dei terreni adiacenti la fontana di CII	FPA 7/21	16/09/2021	2.690,10	2.690,10	35	94.153,50
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto alunni da Monno al Mortirolo in data 17-06-2021 e 23-07-2021	41	31/07/2021	190,91	190,91	11	2.100,01
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto di policarbonato alveolare 10mm	37	30/01/2021	94,99	94,99	1	94,99
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	205	30/04/2021	316,56	316,56	2	633,12
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	402	30/06/2021	148,75	148,75	5	743,75
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	554	31/07/2021	61,25	61,25	13	796,25
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	662	30/09/2021	128,46	128,46	13	1.669,98
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto sacchi immondizia e colla metylan per affissioni	805	30/10/2021	29,00	29,00	1	29,00
COSENTINO NICOLA S.R.L.	II 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
COSENTINO NICOLA S.R.L.	III SAL per rifunionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	35	14/06/2021	75.200,00	75.200,00	9	676.800,00

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)
COSENTINO NICOLA S.R.L.	Opere aggiuntive per rifunzionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	41	14/08/2021	8.326,66	8.326,66	25	208.166,50
COSENTINO NICOLA S.R.L.	Stato finale dei lavori per rifunzionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	40	13/08/2021	18.934,14	18.934,14	25	473.353,50
DE TONI GIANPIERO	Consulenza e supporto nelle attività di costituzione e avviamento della nuova società Monno service srl	593	13/10/2021	1.903,20	1.903,20	2	3.806,40
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile scuole - anno 2020	0000921900008776	22/08/2021	20,11	20,11	17	341,87
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile comunale - anno 2020	0000921900008778	22/08/2021	20,11	20,11	17	341,87
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - centralina rasega - anno 2020	0000921900010710	05/09/2021	20,11	20,11	3	60,33
EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2021	122	02/12/2021	537,13	537,13	9	4.834,17
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
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di marzo 2021	41318586	31/03/2021	325,16	325,16	0	0,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di aprile 2021	41318638	30/04/2021	258,45	258,45	1	258,45
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di maggio 2021	41318658	31/05/2021	784,70	784,70	7	5.492,90
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di maggio 2021	41318657	31/05/2021	226,49	226,49	6	1.358,94
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di giugno 2021	41318720	30/06/2021	498,06	498,06	8	3.984,48
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di luglio 2021	41318744	31/07/2021	111,87	111,87	14	1.566,18
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di agosto 2021	41318780	31/08/2021	191,93	191,93	3	575,79
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di settembre 2021	41318816	30/09/2021	564,00	564,00	12	6.768,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di ottobre 2021	41318861	30/10/2021	333,58	333,58	1	333,58

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 novembre 2021	41318911	30/11/2021	71,83	71,83	2	143,66
EDIL PORFIDI S.N.C. DI MOLES SERGIO & C.	Ripristino pavimentazione in Via dei Mille a seguito di riparazione della fognatura	49	31/10/2021	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 1/32	119	20/07/2021	583,43	583,43	34	19.836,62
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Sostituzione lampade d'emergenza degli edifici comunali	120	20/07/2021	6.240,00	6.240,00	33	205.920,00
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 2/32	200	20/10/2021	583,43	583,43	20	11.668,60
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
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di febbraio e marzo 2021	004129248510	15/04/2021	95,35	95,35	3	286,05
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di aprile e maggio 2021	004143897872	15/06/2021	54,82	54,82	8	438,56
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di giugno e luglio 2021	004153484735	09/08/2021	51,64	51,64	13	671,32
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di agosto e settembre 2021	004171079381	11/10/2021	79,45	79,45	9	715,05
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di ottobre e novembre 2021	004187044520	13/12/2021	58,90	58,90	6	353,40
EVENT SERVICE S.N.C.	Installazione luminosa presso la facciata del Municipio in data 11/04/2021 per la giornata dell'AIDO	8/21	15/04/2021	250,00	250,00	4	1.000,00
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
F.LLI PEDRAZZI SRL	Stato finale dei lavori per efficientamento energetico e rifunionalizzazione dell'ex asilo di Monno denominato CàMon	0000010/PA	12/08/2021	32.411,34	32.411,34	28	907.517,52
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

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	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
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo da utilizzarsi nell'ambito dell'annuale "giornata della strada"	111/001	30/06/2021	2.400,00	2.400,00	4	9.600,00
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo da utilizzarsi nell'ambito dell'annuale "giornata della strada" in loc. Caret	199/001	30/09/2021	675,00	675,00	14	9.450,00
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Lavori di rifacimento dei sottoservizi lungo Via Roma, Via Imavilla e Via dei Viali	230/001	31/10/2021	79.297,58	79.297,58	7	555.083,06
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo da utilizzarsi nell'ambito dell'annuale "giornata della strada"	257/001	31/10/2021	1.405,00	1.405,00	1	1.405,00
FASANINI SRL	Fornitura di materiale stabilizzato per la piazzoli di interscambio lungo la strada del Lago	49/PA	31/07/2021	834,75	834,75	16	13.356,00
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
FIOCCHI UMBERTO	Compenso da Revisore Unico dei Conti - anno 2020 e I trimestre 2021	FPA 5/21	07/04/2021	2.503,29	2.503,29	6	15.019,74
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura di fiori e terriccio per arredo della Piazza IV Novembre e altre aree dell'abitato	56	14/07/2021	421,74	421,74	39	16.447,86
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura di fiori e terriccio per l'Orto dei Semplici	65	17/09/2021	947,10	947,10	30	28.413,00
G.A.S. ENERGY S.p.A.	Fornitura propano sfuso (GPL) presso le caserme del Mortirolo	1027/400-2021	10/08/2021	1.095,01	1.095,01	29	31.755,29
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.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della vasca di accumulo dell'acquedotto comunale	81.21	06/04/2021	17.400,00	17.400,00	7	121.800,00

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)
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	2021000352	14/01/2021	-14,97	-14,97	112	-1.676,64
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	2021000217	14/01/2021	12,86	12,86	112	1.440,32
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	2021000303	14/01/2021	89,63	89,63	112	10.038,56
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	2021004889	01/02/2021	7,71	7,71	94	724,74
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	2021004953	01/02/2021	29,84	29,84	94	2.804,96
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02I234486207	2021005925	02/02/2021	58,58	58,58	93	5.447,94
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	2021012569	03/03/2021	5,33	5,33	64	341,12
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	2021013863	01/04/2021	9,05	9,05	36	325,80
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	2021014393	04/05/2021	99,19	99,19	170	16.862,30

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/eIt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2021023345	14/05/2021	30,00	30,00	40	1.200,00
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	2021027606	01/06/2021	15,48	15,48	82	1.269,36
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	2021030794	01/07/2021	22,47	22,47	52	1.168,44
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	2021030855	01/07/2021	27,28	27,28	52	1.418,56
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	2021032064	02/08/2021	40,92	40,92	80	3.273,60
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	2021031892	02/08/2021	12,32	12,32	79	973,28
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	2021033608	24/08/2021	33,69	33,69	58	1.954,02
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	2021035036	22/09/2021	9,15	9,15	49	448,35
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	2021035241	01/10/2021	14,31	14,31	39	558,09

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	2021036236	01/10/2021	20,13	20,13	39	785,07
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00539673	2021036531	06/10/2021	30,39	30,39	66	2.005,74
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	2021036976	26/10/2021	7,08	7,08	46	325,68
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00539681	2021037101	04/11/2021	150,00	150,00	36	5.400,00
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
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da marzo a maggio 2021 e costo copie	79/PA	31/03/2021	224,97	224,97	3	674,91
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi, scuola elementare e proloco - I trimestre 2021	134/PA	30/04/2021	706,92	706,92	1	706,92
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - ProLoco Monno-Mortirolo - II trimestre 2021	163/PA	09/06/2021	187,88	187,88	8	1.503,04
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da giugno ad agosto 2021 e costo copie	170/PA	30/06/2021	236,50	236,50	7	1.655,50
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi e scuola elementare - II trimestre 2021	201/PA	30/07/2021	511,73	511,73	24	12.281,52
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - ProLoco Monno-Mortirolo - III trimestre 2021	241/PA	31/08/2021	128,52	128,52	1	128,52
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da settembre a novembre 2021 e costo copie	248/PA	20/09/2021	253,04	253,04	30	7.591,20
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi e scuola elementare - III trimestre 2021	280/PA	20/10/2021	605,90	605,90	1	605,90
GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Fornitura macchina operatrice DURSO MULTIMOBIL X completa di allestimento e messa in strada	8-E4113	10/11/2021	48.500,00	48.500,00	29	1.406.500,00

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)
GOSA PAVIMENTAZIONI	Posa pavimentazione per la copertura della guaina impermeabilizzante dei box di Via Imavilla	11.2021	12/04/2021	1.000,00	1.000,00	0	0,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura del registro di movimentazione della popolazione residente	1057/16/11	14/06/2021	30,00	30,00	1	30,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura di stampati di stato civile per l'anno 2022	2034/16/11	29/10/2021	195,00	195,00	12	2.340,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - periodo aprile-dicembre 2020	432	31/12/2020	100,00	100,00	5	500,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - I semestre 2021	201	30/06/2021	100,00	100,00	10	1.000,00
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 - 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
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 2021	10	15/10/2021	3.370,00	3.370,00	6	20.220,00
KAPPAEMME s.r.l.	Fornitura cartelli per divieto di sosta sulla piazza IV novembre per il mercato settimanale	38/FE	31/03/2021	160,00	160,00	3	480,00
KAPPAEMME s.r.l.	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presso la viabilità di competenza	184/FE	20/09/2021	1.515,55	1.515,55	31	46.982,05
LAINI STEFANO	Progettazione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto del municipio	01-2021	01/04/2021	1.522,56	1.522,56	2	3.045,12
LIBRERIA EDITRICE S.R.L.	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2021	FPA 6/21	01/12/2021	536,13	536,13	2	1.072,26
LINEA CASA DI FE.VI.SA SRL	Acquisto arredo e biancheria da camera per il centro culturale CàMon a seguito di ultimazione dei lavori	90	03/08/2021	1.759,96	1.759,96	11	19.359,56
LITOS S.R.L.	Fornitura buste intestate per gli uffici comunali - anno 2021	275	31/03/2021	220,00	220,00	5	1.100,00
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
M.G. OCCHI s.r.l.	Riparazione fognatura lungo Via dei Mille e tratto del collettore fognario del depuratore comunale	645	14/10/2021	4.715,22	4.715,22	19	89.589,18
MARCHESI DARIO	Saldo competenze per attività difensiva nel contenzioso al TAR contro l'Ufficio d'Ambito di Brescia	33	27/09/2021	1.903,20	1.903,20	24	45.676,80
MONTEMEZZO LUIGI	Verifica di idoneità statica del solaio del locale bancomat presso la sede municipale di Monno	3/PA	25/08/2021	525,00	525,00	14	7.350,00

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)
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
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
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività scuole elementari - anno 2021	2100988100	24/04/2021	298,80	298,80	2	597,60
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività municipio - anno 2021	2100988103	24/04/2021	298,80	298,80	2	597,60
NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC	Fornitura di bandiere da posizionarsi sugli edifici pubblici e per il monumento dei caduti	V3 91/21	27/04/2021	272,54	272,54	10	2.725,40
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
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di marzo 2021	14/2021	07/04/2021	1.785,00	1.785,00	6	10.710,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di aprile 2021	19/2021	30/04/2021	1.354,50	1.354,50	7	9.481,50
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di maggio 2021	22/2021	10/06/2021	1.543,50	1.543,50	5	7.717,50

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	Acconto su progettazione e DL per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo	27/2021	30/06/2021	3.675,00	3.675,00	13	47.775,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di giugno 2021	26/2021	30/06/2021	1.470,00	1.470,00	13	19.110,00
PEDRETTI GRANITI SRL	Fornitura fontana in granito da installare presso il centro culturale CàMon	2021 361/B	23/08/2021	2.900,00	2.900,00	17	49.300,00
PEDRETTI GRANITI SRL	Fornitura fontane per la riqualificazione della contrada Carburnera e via Piave	2021 416/B	31/08/2021	13.910,00	13.910,00	3	41.730,00
PEZZOTTI FILIPPO	Consulenza geologica necessaria alla progettazione definitiva della riqualificazione della piazza	89/E	01/10/2021	808,86	808,86	19	15.368,34
PIETROBONI ETTORE	Lavori di smaltimento della neve accumulatasi lungo le vie comunali	11/001	30/12/2020	100,00	100,00	4	400,00
PIETROBONI GIANLUIGI	Opere di riqualificazione dell'area adiacente la fontana di Cii e sostituzione della fontana stessa	1/11/3	07/05/2021	16.060,00	16.060,00	15	240.900,00
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
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di gennaio 2021	1021071574	30/03/2021	2,24	2,24	20	44,80
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di febbraio 2021	1021098011	23/04/2021	353,11	353,11	3	1.059,33
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di marzo 2021	1021133265	31/05/2021	21,39	21,39	14	299,46
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di maggio 2021	1021180203	20/07/2021	9,89	9,89	34	336,26
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di luglio 2021	1021237333	20/09/2021	3,22	3,22	31	99,82
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di agosto 2021	1021258820	13/10/2021	6,27	6,27	7	43,89

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)
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di settembre 2021	1021286184	10/11/2021	154,57	154,57	28	4.327,96
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di ottobre 2021	1021307716	06/12/2021	16,57	16,57	5	82,85
PUBLIADIGE SRL	Publicazione su quotidiano locale dell'avviso di avvio del procedimento alla 2ª variante al P.G.T.	2021/01/41851	30/11/2021	516,70	516,70	7	3.616,90
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
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione EMAS - anno 2021	21M9-001361	25/05/2021	500,00	500,00	18	9.000,00
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione ISO 14001:2015 - anno 2021	21M9-001362	25/05/2021	500,00	500,00	18	9.000,00
S.V. IMBIANCATURE DI SONETTI VINCENZO	Opere di tinteggiatura dei locali interni alle scuole comunali di Via Imavilla	1/11/15	13/10/2021	5.700,00	5.700,00	7	39.900,00
SABBADINI S.R.L.	Fornitura di tubazioni per la manutenzione della fognatura comunale	40	28/02/2021	207,00	207,00	0	0,00
SALVETTI OMAR	Saldo per la progettazione del rifacimento dei sottoservizi lungo Via Roma, Via Imavilla e Via dei Viali	53/001	03/11/2021	5.380,97	5.380,97	7	37.666,79
SANISYSTEM SRL	Fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici comunali	PA21/007	27/01/2021	126,60	126,60	6	759,60
SANISYSTEM SRL	Fornitura di dispenser e materiale di consumo per i servizi igienici del centro culturale CàMon	PA21/005	30/07/2021	339,15	339,15	14	4.748,10
SEDO KG DES SEEBER JÜRGEN	Fornitura di nr. 10.000 sacchetti dog-toilet per distributori posizionati nel centro abitato	1/464	05/08/2021	169,50	169,50	17	2.881,50
SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Fornitura tavoli in larice da posizionare presso l'area a verde tra Via Roma e Via Imavilla	11/01	26/08/2021	1.320,00	1.320,00	14	18.480,00
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

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)
SERVIZI & SISTEMI S.R.L.	Compartecipazione al corso di formazione per rilascio patentino macchine agricole/trattori forestali	2277	29/11/2021	405,00	405,00	3	1.215,00
SERVIZI ECOLOGIVI DI PASQUINI GIAN MARIO	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
SERVIZI ECOLOGIVI DI PASQUINI GIAN MARIO	Servizio di verifica mediante videoispezione di un tratto di tubazione (acque nere) in Via dei Mille	200/2021	20/10/2021	620,00	620,00	20	12.400,00
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
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - I semestre 2021	156/A	29/07/2021	232,20	232,20	24	5.572,80
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Supporto certificazione ambientale ISO 14001 EMAS - anno 2021	40	18/05/2021	1.500,00	1.500,00	4	6.000,00
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
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di marzo 2021	28	31/03/2021	455,00	455,00	7	3.185,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Opere di spazzamento strade a integrazione della convenzione per l'annualità 2020	35	15/04/2021	4.320,06	4.320,06	3	12.960,18
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2021	39	30/04/2021	455,00	455,00	5	2.275,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Spazzamento meccanico delle strade comunali - anno 2021	47	30/04/2021	1.392,86	1.392,86	5	6.964,30
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 2021	74	31/05/2021	500,00	500,00	3	1.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2021	64	31/05/2021	455,00	455,00	4	1.820,00

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 giugno 2021	86	30/06/2021	455,00	455,00	6	2.730,00
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 2021	93	30/06/2021	500,00	500,00	3	1.500,00
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 2021	96	30/06/2021	500,00	500,00	3	1.500,00
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 2021	95	30/06/2021	-500,00	-500,00	3	-1.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2021	114	31/07/2021	455,00	455,00	19	8.645,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia del centro culturale CàMon a seguito delle opere di ristrutturazione	117	31/07/2021	980,00	980,00	13	12.740,00
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 2021	122	31/07/2021	500,00	500,00	12	6.000,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2021	130	31/08/2021	455,00	455,00	7	3.185,00
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 2021	136	31/08/2021	500,00	500,00	0	0,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2021	153	30/09/2021	455,00	455,00	14	6.370,00
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 2021	161	30/09/2021	500,00	500,00	13	6.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2021	183	31/10/2021	455,00	455,00	6	2.730,00
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 2021	191	31/10/2021	500,00	500,00	31	15.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2021	205	30/11/2021	455,00	455,00	8	3.640,00
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

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)
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Redazione della variazione catastale per l'accatastamento del centro culturale Cà Mon	SA4/PA	16/08/2021	3.409,00	3.409,00	24	81.816,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Saldo delle spese tecniche per le opere di funzionalizzazione del progetto Cà Mon	SA5/PA	25/08/2021	6.128,30	6.128,30	15	91.924,50
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Saldo delle spese tecniche per l'efficientamento energetico del progetto Cà Mon	SA6/PA	25/08/2021	1.535,25	1.535,25	15	23.028,75
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Incarico integrativo per la pratica G.S.E. per conto termico 2.0 delle opere CaMon	SA7/PA	25/08/2021	2.537,60	2.537,60	15	38.064,00
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
TECNO-FER S.R.L.	Fornitura di piantane in lamiera piegata con piastra a disegno per posa crocifissi	48/001	19/05/2021	100,00	100,00	2	200,00
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
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - III bimestre 2021	8B00222287	12/04/2021	122,54	122,54	1	122,54
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - III bimestre 2021	8B00220234	12/04/2021	171,66	171,66	1	171,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - IV bimestre 2021	8B00377295	10/06/2021	160,42	160,42	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - IV bimestre 2021	8B00374059	10/06/2021	128,57	128,57	1	128,57
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - V bimestre 2021	8B00539598	11/08/2021	152,82	152,82	8	1.222,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - V bimestre 2021	8B00539824	11/08/2021	121,11	121,11	8	968,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - VI bimestre 2021	8B00671439	11/10/2021	150,04	150,04	6	900,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - VI bimestre 2021	8B00671753	11/10/2021	127,00	127,00	6	762,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - I bimestre 2022	8B00794109	11/12/2021	175,34	175,34	4	701,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - I bimestre 2022	8B00793251	11/12/2021	178,00	178,00	4	712,00
TERMOLETTRICA 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
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cancelleria varia per uffici comunali	798/2	31/03/2021	299,62	299,62	3	898,86
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura n. 80 cartelline a 3 lembi	1416/2	31/05/2021	44,00	44,00	14	616,00

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)
TIPOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C.	Fornitura n. 300 calendari 2021 personalizzati	307/EL	31/12/2020	980,00	980,00	1	980,00
TONE FALEGNAM DI BIANCHI ANTONIO	Restauro del crocifisso della fontana di Cili	1/E	09/04/2021	1.720,00	1.720,00	9	15.480,00
TONE FALEGNAM DI BIANCHI ANTONIO	Rifacimento del crocifisso installato lungo la strada di Savena c/o il campo sportivo	2/E	06/05/2021	1.220,00	1.220,00	1	1.220,00
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA - CARTOLERIA	Donazione libri alla scuola primaria di Monno nell'ambito dell'iniziativa "Io leggo perché"	9/PA	29/11/2021	254,10	254,10	12	3.049,20
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
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - I quadrimestre 2021	16/SPLIT	05/05/2021	7.584,00	7.584,00	2	15.168,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - II quadrimestre 2021	22/SPLIT	30/09/2021	7.584,00	7.584,00	20	151.680,00
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 S.R.L.	Trasporto e smaltimento rifiuti potenzialmente infetti dall'ambulatorio comunale - anno 2021	772 W	25/06/2021	202,50	202,50	19	3.847,50
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
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

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 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 2021	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 2021	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
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di marzo 2021	1.196 M	13/04/2021	411,55	411,55	5	2.057,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di marzo 2021	1.285 M	13/04/2021	2,75	2,75	5	13,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di marzo 2021	1.211 M	13/04/2021	250,96	250,96	5	1.254,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di marzo 2021	860 I	20/04/2021	87,35	87,35	4	349,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2021	1.037 I	20/04/2021	552,20	552,20	4	2.208,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2021	861 I	20/04/2021	29,26	29,26	4	117,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di aprile 2021	1.517 M	12/05/2021	2,66	2,66	9	23,94
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di aprile 2021	1.444 M	12/05/2021	197,57	197,57	9	1.778,13
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di aprile 2021	1.429 M	12/05/2021	424,68	424,68	8	3.397,44
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2021	1.312 I	24/05/2021	-1.113,45	-1.113,45	90	-100.210,50

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2021	1.116 I	24/05/2021	24,08	24,08	21	505,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di aprile 2021	1.115 I	24/05/2021	57,36	57,36	21	1.204,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2021	1.687 M	11/06/2021	139,39	139,39	4	557,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di maggio 2021	1.672 M	11/06/2021	297,43	297,43	4	1.189,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di maggio 2021	1.759 M	11/06/2021	2,75	2,75	4	11,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di maggio 2021	1.569 I	18/06/2021	396,27	396,27	66	26.153,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2021	1.390 I	18/06/2021	24,11	24,11	6	144,66
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di maggio 2021	1.389 I	18/06/2021	48,06	48,06	6	288,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di giugno 2021	1.995 M	13/07/2021	32,66	32,66	40	1.306,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2021	1.638 I	20/07/2021	21,91	21,91	33	723,03
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2021	1.637 I	20/07/2021	43,67	43,67	33	1.441,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2021	1.836 I	20/07/2021	1.488,45	1.488,45	33	49.118,85
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di giugno e luglio 2021	2.161 M	12/08/2021	91,92	91,92	11	1.011,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di luglio 2021	2.234 M	12/08/2021	71,33	71,33	11	784,63
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di giugno e luglio 2021	2.147 M	12/08/2021	135,19	135,19	11	1.487,09
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di luglio 2021	2.294 M	12/08/2021	1,41	1,41	11	15,51
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2021	1.911 I	20/08/2021	15,92	15,92	3	47,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2021	2.067 I	20/08/2021	436,92	436,92	3	1.310,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2021	1.910 I	20/08/2021	43,46	43,46	3	130,38
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di agosto 2021	2.470 M	10/09/2021	173,12	173,12	35	6.059,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di agosto 2021	2.386 M	10/09/2021	85,30	85,30	35	2.985,50

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di agosto 2021	2.401 M	10/09/2021	44,86	44,86	35	1.570,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di agosto 2021	2.531 M	10/09/2021	79,75	79,75	35	2.791,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di agosto 2021	2.143 I	21/09/2021	54,60	54,60	29	1.583,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di agosto 2021	2.321 I	21/09/2021	629,29	629,29	29	18.249,41
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2021	2.144 I	21/09/2021	26,68	26,68	29	773,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di settembre 2021	2.643 M	12/10/2021	46,40	46,40	9	417,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di settembre 2021	2.715 M	12/10/2021	175,61	175,61	9	1.580,49
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di settembre 2021	2.775 M	12/10/2021	40,04	40,04	9	360,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di settembre 2021	2.628 M	12/10/2021	115,36	115,36	9	1.038,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di settembre 2021	2.389 I	20/10/2021	65,39	65,39	1	65,39
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2021	2.390 I	20/10/2021	23,43	23,43	1	23,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2021	2.556 I	20/10/2021	1.449,46	1.449,46	1	1.449,46
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di ottobre 2021	2.953 M	11/11/2021	275,77	275,77	28	7.721,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di ottobre 2021	3.013 M	11/11/2021	107,25	107,25	28	3.003,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di ottobre 2021	2.868 M	11/11/2021	585,85	585,85	28	16.403,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di ottobre 2021	2.883 M	11/11/2021	202,71	202,71	28	5.675,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2021	2.636 I	20/11/2021	34,76	34,76	18	625,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di ottobre 2021	2.635 I	20/11/2021	180,90	180,90	18	3.256,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2021	2.809 I	20/11/2021	579,09	579,09	18	10.423,62

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 2021	3.253 M	10/12/2021	110,57	110,57	7	773,99
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di novembre 2021	3.107 M	10/12/2021	800,49	800,49	7	5.603,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di novembre 2021	3.192 M	10/12/2021	385,16	385,16	7	2.696,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di novembre 2021	3.122 M	10/12/2021	349,05	349,05	8	2.792,40
VECLANI S.R.L.	Acquisto arredi per il centro culturale CàMon	9/001	07/07/2021	5.500,00	5.500,00	47	258.500,00

**Totall complessivi**

(Somma) **719.221,34** (Somma) **719.221,34** (Somma) **5123** (Somma) **8.515.154,89**