

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)
A2A ENERGIA SPA	Servizio di pubblica illuminazione - allaccio nuovi contatori - Comune di Temù	924000014275	09/12/2024	344,91	344,91	67	23.108,97
A2A ENERGIA SPA	Servizio di pubblica illuminazione - allaccio nuovi contatori - Comune di Temù	924000014276	09/12/2024	344,91	344,91	67	23.108,97
A2A ENERGIA SPA	Servizio di pubblica illuminazione - allaccio nuovi contatori - Comune di Temù	924000014277	09/12/2024	344,91	344,91	67	23.108,97
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Rinnovo dell'abbonamento biennale al servizio "usBIM.gdi" per l'area tecnica unica - anni 2025 e 2026	P000347/2025	18/03/2025	380,00	380,00	19	7.220,00
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI MAGDA RONCHI - ACI EDOLO	Predisposizione e compilazione dichiarazione di vendita per trenino e vagoni	2/PA	11/09/2025	148,97	148,97	-26	-3.873,22
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	21/FA	07/01/2025	230,00	230,00	-13	-2.990,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2025	72/FA	04/02/2025	192,00	192,00	12	2.304,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2025	104/FA	04/03/2025	288,00	288,00	-16	-4.608,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2025	147/FA	02/04/2025	256,00	256,00	4	1.024,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	198/FA	01/05/2025	384,00	384,00	-25	-9.600,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2025	303/FA	01/06/2025	464,00	464,00	1	464,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2025	410/FA	01/07/2025	210,00	210,00	5	1.050,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2025	513/FA	01/08/2025	482,00	482,00	16	7.712,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2025	556/FA	30/08/2025	478,00	478,00	-13	-6.214,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2025	637/FA	01/10/2025	244,00	244,00	25	6.100,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2025	919/FA	01/11/2025	468,00	468,00	-5	-2.340,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2025	1076/FA	10/12/2025	288,00	288,00	-18	-5.184,00
ALL.V.IN.	Sostituzione batteria ausiliaria esausta e sistemazione moduli della barra lampeggiante Seat Ateca	000542/P24	30/12/2024	390,00	390,00	19	7.410,00
ALL.V.IN.	Sostituzione batteria ausiliaria esausta e sistemazione moduli della barra lampeggiante Seat Ateca	000280/P25	29/08/2025	-390,00	-390,00	-24	9.360,00
ALL.V.IN.	Sostituzione batteria ausiliaria esausta e sistemazione moduli della barra lampeggiante Seat Ateca	000281/P25	29/08/2025	390,00	390,00	-24	-9.360,00
ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO & C. SNC	Escursione con visita guidata nel parco - attività estiva 2025	88/001	30/09/2025	4.390,00	4.390,00	18	79.020,00
ANCILAB S.R.L.	Adesione al progetto servizio civile regionale garanzia giovani con Anci Lombardia per l'anno 2024	129/12	30/01/2025	950,00	950,00	17	16.150,00
ANCILAB S.R.L.	Servizio Civile Nazionale - progettazione 2025 servizio 2026	1131/12	07/08/2025	300,00	300,00	10	3.000,00
ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Assistenza tecnica per uffici SUAP - II semestre 2025	FATTPA 147_25	01/12/2025	1.100,00	1.100,00	-8	-8.800,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di novembre 2024	22	20/12/2024	518,27	518,27	5	2.591,35
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di dicembre 2024	4	31/01/2025	376,94	376,94	13	4.900,22
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di gennaio 2025	6	01/03/2025	444,25	444,25	-20	-8.885,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di febbraio 2025	8	03/03/2025	525,02	525,02	-20	-10.500,40
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di marzo 2025	11	30/04/2025	498,08	498,08	26	12.950,08
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di aprile 2025	13	30/04/2025	444,23	444,23	26	11.549,98
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di maggio 2025	15	14/06/2025	343,27	343,27	-15	-5.149,05
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di giugno 2025	17	07/07/2025	67,31	67,31	-8	-538,48

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di settembre 2025	21	29/10/2025	80,77	80,77	-9	-726,93
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di ottobre 2025	22	31/10/2025	679,81	679,81	-9	-6.118,29
ARREDAMENTI MALISIA S.N.C.	Fornitura arredi a completamento della Caserma dei Carabinieri di Vezza d'Oglio	49	03/07/2025	819,67	819,67	33	27.049,11
ARRIVA ITALIA S.R.L.	Riversamento degli abbonamenti annuali degli studenti per l'anno scolastico 2024/2025	C000008/2025	28/01/2025	450,00	450,00	19	8.550,00
AUTOFFICINA TARCÌ MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Manutenzione ordinaria e straordinaria agli automezzi della Protezione Civile - anno 2024	123/2025	23/06/2025	1.313,86	1.313,86	-24	-31.532,64
AUTOFFICINA TARCÌ MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Manutenzione ordinaria e straordinaria agli automezzi della Polizia Locale - anno 2024	124/2025	23/06/2025	1.311,02	1.311,02	-24	-31.464,48
AUTOFFICINA TARCÌ MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Suzuki S-Cross targato YA 300 AR della Polizia Locale	152/2025	23/07/2025	66,21	66,21	20	1.324,20
AUTOFFICINA TARCÌ MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Land Rover Defender targato ZA 705 FE	239/2025	29/11/2025	66,21	66,21	-14	-926,94
AUTORACING SRL	Revisione periodica Suzuki Jimny della Protezione Civile di Incudine targato DM381JJ	709	30/12/2024	66,91	66,91	-5	-334,55
AVANZINI COSTRUZIONI SRL	Il SAL per aggiudicazione lavori di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Ogliolo di Monno	25/00034/PA	31/08/2025	183.600,00	183.600,00	-17	-3.121.200,00
AVANZINI COSTRUZIONI SRL	SAL finale per aggiudicazione lavori di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Ogliolo di Monno	25/00046/PA	17/10/2025	1.592,35	1.592,35	-2	-3.184,70
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Acconto 50 % dei servizi sociali - anno 2025	A-30	24/02/2025	118.556,62	118.556,62	-8	-948.452,96
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Saldo dei servizi sociali - anno 2024	A-52	19/03/2025	74.684,39	74.684,39	18	1.344.319,02
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Secondo acconto dei servizi sociali - anno 2025	A-99	15/10/2025	23.802,27	23.802,27	12	285.627,24
B.P. DEMOLIZIONI SRL	Servizio di radiazione autoveicoli in stato di abbandono rilevati dalla Polizia Locale	10/001	05/02/2025	150,00	150,00	11	1.650,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Servizio di tesoreria - anno 2024	584/FE/2025	27/01/2025	3.500,00	3.500,00	19	66.500,00
BERTONI ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	Fornitura materiale di pronto soccorso per gli uffici comunali	83PA	31/10/2025	1.172,70	1.172,70	-14	-16.417,80
BG & PARTNERS	Fornitura di n. 15 utenze DropBox Business Advanced - anno 2025	182/PA	14/10/2025	3.210,00	3.210,00	13	41.730,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
BLU PROGETTI S.R.L.	Saldo su progettazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Ogliolo di Monno	35	18/08/2025	15.598,96	15.598,96	97	1.513.099,12
BONETTI AUTO SRL	Manutenzione straordinaria e revisione periodica del trenino turistico - anno 2025	E48	12/12/2025	225,49	225,49	-20	-4.509,80
BONETTI AUTO SRL	Manutenzione straordinaria e revisione periodica del trenino turistico - anno 2025	E47	12/12/2025	176,31	176,31	-19	-3.349,89
BONETTI AUTO SRL	Manutenzione straordinaria e revisione periodica del trenino turistico - anno 2025	E49	12/12/2025	699,26	699,26	-20	-13.985,20
BRANCHI ERIKA	Servizio prelievi a domicilio presso i Comuni di Monno e Vezza d'Oglio - II semestre 2024	1/I	01/01/2025	1.030,56	1.030,56	-8	-8.244,48
BRANCHI ERIKA	Servizio prelievi a domicilio presso i Comuni di Monno e Vezza d'Oglio - I semestre 2025	44/I	01/07/2025	1.150,16	1.150,16	5	5.750,80
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	Fornitura libri di testo per la scuola secondaria di primo grado - AS 2025-2026	8/PA	11/09/2025	5.323,70	5.323,70	-26	-138.416,20
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2025/2026	9/PA	09/10/2025	4.249,22	4.249,22	18	76.485,96
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	Fornitura libri di testo per la scuola secondaria di primo grado - AS 2025-2026	10/PA	09/10/2025	1.714,55	1.714,55	18	30.861,90
CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Acquisto biglietti aerei per partecipazione evento AIB per la Protezione Civile di Incudine	00302/07/2025	25/06/2025	966,00	966,00	10	9.660,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico dei bimbi della scuola materna di Vezza d'Oglio a Edolo e Ponte di Legno	186	23/12/2024	735,00	735,00	-3	-2.205,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2024	202	31/12/2024	4.300,00	4.300,00	-6	-25.800,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2025	12	31/01/2025	4.300,00	4.300,00	5	21.500,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2025	25	28/02/2025	4.300,00	4.300,00	-19	-81.700,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di marzo 2025	41	31/03/2025	4.300,00	4.300,00	3	12.900,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico bambini della scuola materna di Vezza d'Oglio presso piscina di Ponte di Legno	48	26/04/2025	600,00	600,00	-20	-12.000,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di aprile 2025	61	30/04/2025	4.300,00	4.300,00	-29	-124.700,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico dei bimbi della scuola materna di Vezza d'Oglio a Temù	66	14/05/2025	110,00	110,00	3	330,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di maggio 2025	98	31/05/2025	4.300,00	4.300,00	-14	-60.200,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Servizio di trasporto per la scuola materna di Incudine per la gita scolastica a Montisola	107	30/06/2025	320,00	320,00	5	1.600,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di giugno 2025	112	30/06/2025	4.300,00	4.300,00	5	21.500,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Servizio di trasporto iscritti soggiorno termale a Ischia - tratta Ponte di Legno-Brescia	87	31/05/2025	1.280,00	1.280,00	-25	-32.000,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Incarico per il servizio di trasporto degli anziani nella località Marina di Diano Marina	147	17/10/2025	1.600,00	1.600,00	3	4.800,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico dei bimbi della scuola materna di Vezza d'Oglio a Temù	168	24/11/2025	600,00	600,00	-9	-5.400,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mesi di settembre e ottobre 2025	167	24/11/2025	8.900,00	8.900,00	-10	-89.000,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di novembre 2025	177	30/11/2025	4.450,00	4.450,00	-13	-57.850,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto per la visita medica del lavoro n. 3 utenti dei progetti di tirocinio sociale	182	10/12/2025	100,00	100,00	-18	-1.800,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - IV trimestre 2024 comprensivo di costo copia	1100	19/12/2024	318,45	318,45	1	318,45
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - IV trimestre 2024	1098	19/12/2024	87,00	87,00	1	87,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - IV trimestre 2024 comprensivo di costo copia	1101	19/12/2024	221,17	221,17	1	221,17
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura n. 15 HP PC AIO 23,8" PRO ONE 240 G10	123	28/02/2025	10.185,00	10.185,00	163	1.660.155,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura n. 5 YASHI PC ALL IN ONE VICTORY	139	12/03/2025	3.395,00	3.395,00	155	526.225,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - I semestre 2025	512	04/07/2025	174,00	174,00	-1	-174,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - I semestre 2025 comprensivo di costo copia	513	04/07/2025	828,90	828,90	-1	-828,90

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - I semestre 2025 comprensivo di costo copia	514	04/07/2025	464,65	464,65	-1	-464,65
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - I semestre 2025 comprensivo di costo copia	516	08/07/2025	-828,90	-828,90	-1	828,90
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - I semestre 2025 comprensivo di costo copia	517	08/07/2025	828,90	828,90	-1	-828,90
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - III trimestre 2025 comprensivo di costo copia	740	30/09/2025	527,74	527,74	24	12.665,76
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - III trimestre 2025	742	30/09/2025	87,00	87,00	23	2.001,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - III trimestre 2025 comprensivo di costo copia	741	30/09/2025	246,31	246,31	23	5.665,13
COATTI EMANUELA GIOVANNA	Acconto per progettazione e DL per la realizzazione dei parcheggi e percorso didattico in Val Cane di Vione	2/FE	30/01/2025	3.717,00	3.717,00	65	241.605,00
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di dicembre 2024	50	31/12/2024	12.363,83	12.363,83	-14	-173.093,62
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di gennaio 2025	3/PA/2025	31/01/2025	18.598,81	18.598,81	10	185.988,10
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di febbraio 2025	5/PA/2025	28/02/2025	18.631,76	18.631,76	-18	-335.371,68
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - conguaglio aumento CCNL febbraio 2024 - dicembre 2024	2/PA/2025	05/03/2025	-41.606,34	-41.606,34	-18	748.914,12
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - conguaglio aumento CCNL febbraio 2024 - dicembre 2024	7/PA/2025	05/03/2025	41.606,34	41.606,34	-18	-748.914,12
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di marzo 2025	8/PA/2025	31/03/2025	19.882,73	19.882,73	4	79.530,92
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di aprile 2025	10/PA/2025	30/04/2025	17.739,31	17.739,31	13	230.611,03
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di maggio 2025	12/PA/2025	31/05/2025	19.268,24	19.268,24	32	616.583,68
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di giugno 2025	15/01/2025	30/06/2025	17.628,54	17.628,54	3	52.885,62
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di luglio 2025	18/01/2025	31/07/2025	21.393,46	21.393,46	-30	-641.803,80
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di agosto 2025	19/01/2025	31/08/2025	18.460,88	18.460,88	-16	-295.374,08
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - accordo transattivo	20/01/2025	25/09/2025	10.000,00	10.000,00	-19	-190.000,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Acconto su incarico per rilievi e progettazione lotto 2 per il completamento dei percorsi ciclo-pedonali	2	13/01/2025	75.000,00	75.000,00	23	1.725.000,00
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	Canone di gestione del servizio di videosorveglianza - II semestre 2024	2/02	01/01/2025	14.966,80	14.966,80	-15	-224.502,00
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	Canone di gestione del servizio di videosorveglianza - I semestre 2025	9/02	01/07/2025	15.086,53	15.086,53	145	2.187.546,85
COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	Inserimento in comunità educativa utente H.D. residente in Comune di Monno - I bimestre 2025	2/139	24/03/2025	5.281,68	5.281,68	11	58.098,48
COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	Inserimento in comunità educativa utente H.D. residente in Comune di Monno - anno 2024	2/138	24/03/2025	1.908,48	1.908,48	11	20.993,28
COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	Inserimento in comunità educativa utente H.D. residente in Comune di Monno - mese di marzo 2025	2/211	05/05/2025	2.775,12	2.775,12	175	485.646,00
COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	Inserimento in comunità educativa utente H.D. residente in Comune di Monno - mese di aprile 2025	2/234	12/05/2025	2.685,60	2.685,60	168	451.180,80
COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	Inserimento in comunità educativa utente H.D. residente in Comune di Monno - mese di maggio 2025	2/361	07/08/2025	1.879,92	1.879,92	81	152.273,52
COOPERATIVA SOCIALE IL CARDO A R.L.	Servizio di assistenza educativa per la scuola primaria di Monno - anno scolastico 2024/2025	301 FE	30/06/2025	6.720,00	6.720,00	3	20.160,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di trasporto dei pasti della scuola materna di Pontagna - periodo da settembre a dicembre 2024	162	31/12/2024	1.072,50	1.072,50	-14	-15.015,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di accompagnamento alunno disabile sullo scuolabus - lotto 2 - periodo da settembre a dicembre 2024	163	31/12/2024	2.265,38	2.265,38	-14	-31.715,32
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di dicembre 2024	160	31/12/2024	1.800,00	1.800,00	-14	-25.200,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di dicembre 2024	161	31/12/2024	1.500,00	1.500,00	-14	-21.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di trasporto dei pasti della scuola materna di Pontagna - periodo da gennaio a marzo 2025	22	31/03/2025	858,00	858,00	3	2.574,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) = (C)x(A)
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di accompagnamento alunno disabile sullo scuolabus - lotto 2 - periodo da gennaio a marzo 2025	23	31/03/2025	1.692,31	1.692,31	3	5.076,93
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - I trimestre 2025	31	28/04/2025	4.500,00	4.500,00	-22	-99.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - I trimestre 2025	30	28/04/2025	5.400,00	5.400,00	-22	-118.800,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di aprile 2025	34	30/04/2025	1.800,00	1.800,00	27	48.600,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Corso in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro	40	30/04/2025	300,00	300,00	24	7.200,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di aprile 2025	35	30/04/2025	1.500,00	1.500,00	27	40.500,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di maggio 2025	47	31/05/2025	1.800,00	1.800,00	-4	-7.200,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di maggio 2025	48	31/05/2025	1.500,00	1.500,00	-4	-6.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di trasporto dei pasti della scuola materna di Pontagna - periodo da aprile a giugno 2025	58	30/06/2025	858,00	858,00	6	5.148,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di accompagnamento alunno disabile sullo scuolabus - lotto 2 - periodo da aprile a giugno 2025	59	30/06/2025	1.692,31	1.692,31	5	8.461,55
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di giugno 2025	60	30/06/2025	1.500,00	1.500,00	6	9.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di giugno 2025	57	30/06/2025	1.800,00	1.800,00	5	9.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Gestione delle compostiere di comunità - periodo dicembre 2024 - maggio 2025	75	25/07/2025	3.055,00	3.055,00	20	61.100,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di luglio 2025	82	31/07/2025	1.500,00	1.500,00	12	18.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di luglio 2025	81	31/07/2025	1.800,00	1.800,00	12	21.600,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di agosto 2025	99	31/08/2025	1.500,00	1.500,00	-15	-22.500,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di agosto 2025	98	31/08/2025	1.800,00	1.800,00	-15	-27.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di settembre 2025	115	30/09/2025	1.500,00	1.500,00	26	39.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di settembre 2025	114	30/09/2025	1.800,00	1.800,00	26	46.800,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di ottobre 2025	135	31/10/2025	1.500,00	1.500,00	-7	-10.500,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di ottobre 2025	134	31/10/2025	1.800,00	1.800,00	-7	-12.600,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di facchinaggio per lo spostamento dell'archivio da Incudine all'Unione dei Comuni	136	31/10/2025	275,00	275,00	-7	-1.925,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di novembre 2025	153	28/11/2025	1.800,00	1.800,00	-10	-18.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di novembre 2025	154	28/11/2025	1.500,00	1.500,00	-10	-15.000,00
CORNIANI NICOLA	Compenso Revisore dei Conti - periodo dal 15-03-2022 al 31-12-2023	01/00028	23/12/2024	9.214,66	9.214,66	196	1.806.073,36
CORNIANI NICOLA	Compenso Revisore dei Conti - periodo dal 01-01-2024 al 30-04-2025	01/00017	16/07/2025	7.231,09	7.231,09	-9	-65.079,81
COSESICURE SAS	Acquisto vestiario per gruppo protezione civile di Vione	60/E2025	02/05/2025	1.473,00	1.473,00	107	157.611,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sevizio di RPD - anno 2025	FATTPA 138_25	30/11/2025	6.980,00	6.980,00	-7	-48.860,00
DOTTO S.R.L.	I SAL per la fornitura di un trenino turistico con carrozze	25V1000847	19/09/2025	205.000,00	205.000,00	-29	-5.945.000,00
ECO GREEN SRL	Corsi di formazione per i dipendenti dei Comuni di Incudine e Monno	2025 - 36PA	17/10/2025	1.320,00	1.320,00	10	13.200,00
ECO GREEN SRL	Corsi di formazione per i dipendenti dei Comuni di Incudine e Monno	2025 - 44PA	17/12/2025	450,00	450,00	-24	-10.800,00
ECOPANS SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO	Fornitura motore asincrono trifase Kw 1.1 per compostiera elettromeccanica a servizio dei Comuni	16	15/05/2025	100,00	100,00	48	4.800,00
EGAF EDIZIONI SRL	Abbonamento al prontuario EGAF e attivazione app - anno 2026	2025-V-VE2-1341	14/10/2025	171,60	171,60	12	2.059,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2024 - Comune di Vione	SF00167677	30/12/2024	1.117,51	1.117,51	-5	-5.587,55
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00167212	30/12/2024	1.346,52	1.346,52	-5	-6.732,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2024 - Comune di Incudine	SF00167984	30/12/2024	61,74	61,74	-5	-308,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00166717	30/12/2024	79,38	79,38	-5	-396,90

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2024 - Comune di Incudine	SF00167451	30/12/2024	261,66	261,66	-5	-1.308,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00167696	30/12/2024	16,76	16,76	-5	-83,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00167780	30/12/2024	692,50	692,50	-5	-3.462,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00170438	31/01/2025	16,76	16,76	16	268,16
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2025 - Comune di Vione	SF00170724	31/01/2025	1.117,51	1.117,51	16	17.880,16
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2025 - Comune di Incudine	SF00170528	31/01/2025	61,74	61,74	16	987,84
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00170236	31/01/2025	1.346,52	1.346,52	16	21.544,32
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00170530	31/01/2025	692,50	692,50	16	11.080,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2025 - Comune di Incudine	SF00170272	31/01/2025	261,66	261,66	16	4.186,56
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00170296	31/01/2025	79,38	79,38	16	1.270,08
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2025 - Comune di Incudine	SF00171599	28/02/2025	261,66	261,66	-12	-3.139,92
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00172413	28/02/2025	16,76	16,76	-12	-201,12
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00171913	28/02/2025	79,38	79,38	-12	-952,56

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00171400	28/02/2025	1.346,52	1.346,52	-12	-16.158,24
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2025 - Comune di Incudine	SF00172565	28/02/2025	61,74	61,74	-12	-740,88
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2025 - Comune di Vione	SF00171590	28/02/2025	1.117,51	1.117,51	-12	-13.410,12
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00172299	28/02/2025	692,50	692,50	-12	-8.310,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2025 - Comune di Incudine	SF00175020	31/03/2025	61,74	61,74	6	370,44
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00173700	31/03/2025	1.346,52	1.346,52	6	8.079,12
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2025 - Comune di Vione	SF00175203	31/03/2025	1.117,51	1.117,51	6	6.705,06
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00174468	31/03/2025	692,50	692,50	6	4.155,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2025 - Comune di Incudine	SF00174322	31/03/2025	261,66	261,66	6	1.569,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00174419	31/03/2025	79,38	79,38	6	476,28
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00173902	31/03/2025	16,76	16,76	6	100,56
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2025 - Comune di Vione	SF00175947	30/04/2025	1.117,51	1.117,51	-24	-26.820,24
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2025 - Comune di Incudine	SF00176090	30/04/2025	261,66	261,66	-24	-6.279,84

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2025 - Comune di Incudine	SF00176556	30/04/2025	61,74	61,74	-24	-1.481,76
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00176756	30/04/2025	692,50	692,50	-24	-16.620,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00177198	30/04/2025	79,38	79,38	-24	-1.905,12
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00177374	30/04/2025	16,76	16,76	-24	-402,24
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00175865	30/04/2025	1.346,52	1.346,52	-24	-32.316,48
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2025 - Comune di Incudine	SF00180263	30/05/2025	61,74	61,74	37	2.284,38
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2025 - Comune di Vione	SF00180146	30/05/2025	1.117,51	1.117,51	37	41.347,87
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2025 - Comune di Incudine	SF00179306	30/05/2025	261,66	261,66	37	9.681,42
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00181030	30/05/2025	16,76	16,76	38	636,88
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00179164	30/05/2025	692,50	692,50	37	25.622,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00179889	30/05/2025	1.346,52	1.346,52	38	51.167,76
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00179426	30/05/2025	79,38	79,38	38	3.016,44
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2025 - Comune di Incudine	SF00182784	30/06/2025	61,74	61,74	7	432,18

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00183411	30/06/2025	79,38	79,38	7	555,66
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2025 - Comune di Incudine	SF00183575	30/06/2025	261,66	261,66	7	1.831,62
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00183813	30/06/2025	1.346,52	1.346,52	7	9.425,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00183962	30/06/2025	16,76	16,76	6	100,56
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2025 - Comune di Vione	SF00182825	30/06/2025	1.117,51	1.117,51	7	7.822,57
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00184149	30/06/2025	692,50	692,50	6	4.155,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00184904	31/07/2025	16,76	16,76	17	284,92
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2025 - Comune di Incudine	SF00186777	31/07/2025	261,66	261,66	16	4.186,56
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00186322	31/07/2025	1.346,52	1.346,52	16	21.544,32
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2025 - Comune di Vione	SF00185732	31/07/2025	1.117,51	1.117,51	17	18.997,67
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2025 - Comune di Incudine	SF00185012	31/07/2025	61,74	61,74	17	1.049,58
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00185677	31/07/2025	692,50	692,50	16	11.080,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00184890	31/07/2025	79,38	79,38	17	1.349,46

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00187515	31/08/2025	79,38	79,38	-14	-1.111,32
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2025 - Comune di Incudine	SF00189234	31/08/2025	261,66	261,66	-14	-3.663,24
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2025 - Comune di Vione	SF00189698	31/08/2025	1.117,51	1.117,51	-14	-15.645,14
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00188913	31/08/2025	692,50	692,50	-14	-9.695,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00188452	31/08/2025	1.346,52	1.346,52	-14	-18.851,28
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2025 - Comune di Incudine	SF00188563	31/08/2025	61,74	61,74	-14	-864,36
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00187853	31/08/2025	16,76	16,76	-14	-234,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00192143	30/09/2025	692,50	692,50	26	18.005,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2025 - Comune di Incudine	SF00191603	30/09/2025	261,66	261,66	26	6.803,16
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00191098	30/09/2025	16,76	16,76	27	452,52
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2025 - Comune di Vione	SF00192349	30/09/2025	1.117,51	1.117,51	27	30.172,77
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00192299	30/09/2025	1.346,52	1.346,52	27	36.356,04
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00191997	30/09/2025	79,38	79,38	26	2.063,88

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2025 - Comune di Incudine	SF00192724	30/09/2025	61,74	61,74	27	1.666,98
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00194011	30/10/2025	1.346,52	1.346,52	-3	-4.039,56
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00194572	30/10/2025	79,38	79,38	-3	-238,14
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00194934	30/10/2025	16,76	16,76	-3	-50,28
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - Comune di Incudine	SF00194115	30/10/2025	261,66	261,66	-3	-784,98
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - Comune di Vione	SF00195554	30/10/2025	1.117,51	1.117,51	-3	-3.352,53
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - Comune di Incudine	SF00195453	30/10/2025	61,74	61,74	-3	-185,22
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00194185	30/10/2025	692,50	692,50	-3	-2.077,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00196366	28/11/2025	1.346,52	1.346,52	-5	-6.732,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00197176	28/11/2025	16,76	16,76	-5	-83,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00197306	28/11/2025	692,50	692,50	-5	-3.462,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2025 - Comune di Incudine	SF00197051	28/11/2025	261,66	261,66	-5	-1.308,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00197445	28/11/2025	79,38	79,38	-5	-396,90

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2025 - Comune di Vione	SF00196291	28/11/2025	1.117,51	1.117,51	-5	-5.587,55
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2025 - Comune di Incudine	SF00197496	28/11/2025	61,74	61,74	-5	-308,70
ENJOY ICT S.R.L.	Incarico per l'organizzazione di un corso sull'intelligenza artificiale	33/E	30/10/2025	1.200,00	1.200,00	-7	-8.400,00
EOS INFORMATICA S.R.L.	Rinnovo canone annuale per il sistema di rilevazione delle presenze - anno 2025	4/1247	31/01/2025	1.166,54	1.166,54	6	6.999,24
EVENT SERVICE S.N.C. DI VIELMI KEVIN E MELOTTI NICOLO'	Fornitura aste microfoniche, leggio e radiomicrofono per la sala polifunzionale di Ponte di Legno	4/V25	05/02/2025	762,50	762,50	11	8.387,50
EVENT SERVICE S.N.C. DI VIELMI KEVIN E MELOTTI NICOLO'	Fornitura aste microfoniche, leggio e radiomicrofono per la sala polifunzionale di Ponte di Legno	5/V25	05/02/2025	-762,50	-762,50	11	-8.387,50
EVENT SERVICE S.N.C. DI VIELMI KEVIN E MELOTTI NICOLO'	Fornitura aste microfoniche, leggio e radiomicrofono per la sala polifunzionale di Ponte di Legno	6/V25	05/02/2025	625,00	625,00	11	6.875,00
EVENT SERVICE S.N.C. DI VIELMI KEVIN E MELOTTI NICOLO'	Fornitura n. 5 Desk Station per microfoni a collo d'oca per la sala polifunzionale di Ponte di Legno	34/25	18/03/2025	330,00	330,00	19	6.270,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di dicembre 2024	631 PA	31/12/2024	1.171,80	1.171,80	-20	-23.436,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di febbraio 2025	64 PA	28/02/2025	1.397,70	1.397,70	-18	-25.158,60
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di maggio 2025	213 PA	31/05/2025	432,00	432,00	23	9.936,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di luglio 2025	312 PA	31/07/2025	1.126,00	1.126,00	5	5.630,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di agosto 2025	381 PA	30/08/2025	1.345,50	1.345,50	-19	-25.564,50
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di novembre 2025	545 PA	30/11/2025	1.173,60	1.173,60	-18	-21.124,80
FARMEC DI TIZIANA TROTTI E C. S.A.S.	Fornitura kit posate per alunni delle scuole primaria di Temù	20241788	19/12/2024	150,26	150,26	6	901,56

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
FERRARI GIANNI PIETRO	Saldo per la progettazione dei parcheggi nella frazione di Pezzo in comune di Ponte di Legno	16/A	17/03/2025	19.907,91	19.907,91	20	398.158,20
FILISSETTI ROBERTA	Collaudo statico dei lavori di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Ogliolo di Monno	9/001	27/08/2025	3.806,40	3.806,40	-10	-38.064,00
FONDAZIONE E.U.L.O. - TIRANDI - UNIVERSIT DI BRESCIA	Corsi di formazione stazioni appaltanti qualificate	157/2025/RIV	19/05/2025	2.402,00	2.402,00	110	264.220,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Progetto formativo - anno 2024 - Sig.ra Mondini Alice	6/E	31/01/2025	2.400,00	2.400,00	15	36.000,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di dicembre 2024	1/4	17/01/2025	3.346,00	3.346,00	-23	-76.958,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di dicembre 2024	1/1	17/01/2025	9.120,50	9.120,50	-23	-209.771,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di dicembre 2024	1/2	17/01/2025	1.634,00	1.634,00	-23	-37.582,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di dicembre 2024	1/3	17/01/2025	722,00	722,00	-23	-16.606,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di gennaio 2025	1/5	13/02/2025	9.256,50	9.256,50	3	27.769,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di gennaio 2025	1/8	13/02/2025	3.864,00	3.864,00	3	11.592,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di gennaio 2025	1/6	13/02/2025	1.881,00	1.881,00	3	5.643,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di gennaio 2025	1/7	13/02/2025	902,50	902,50	3	2.707,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di febbraio 2025	1/12	06/03/2025	4.095,00	4.095,00	-19	-77.805,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di febbraio 2025	1/11	06/03/2025	988,00	988,00	-20	-19.760,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di febbraio 2025	1/10	06/03/2025	1.083,00	1.083,00	-20	-21.660,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di febbraio 2025	1/9	06/03/2025	11.645,00	11.645,00	-19	-221.255,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di marzo 2025	1/15	10/04/2025	11.840,50	11.840,50	-5	-59.202,50

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di marzo 2025	1/18	10/04/2025	3.612,00	3.612,00	-5	-18.060,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di marzo 2025	1/16	10/04/2025	2.023,50	2.023,50	-5	-10.117,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di marzo 2025	1/17	10/04/2025	1.007,00	1.007,00	-5	-5.035,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di aprile 2025	1/22	05/05/2025	9.758,00	9.758,00	60	585.480,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di aprile 2025	1/21	05/05/2025	399,00	399,00	60	23.940,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di aprile 2025	1/20	05/05/2025	912,00	912,00	60	54.720,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di aprile 2025	1/19	05/05/2025	3.262,00	3.262,00	60	195.720,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di maggio 2025	1/26	05/06/2025	11.245,50	11.245,50	32	359.856,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di maggio 2025	1/23	05/06/2025	4.165,00	4.165,00	31	129.115,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di maggio 2025	1/24	05/06/2025	1.026,00	1.026,00	31	31.806,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di maggio 2025	1/25	05/06/2025	3.448,50	3.448,50	32	110.352,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di giugno 2025	1/27	07/07/2025	3.339,00	3.339,00	0	0,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di giugno 2025	1/28	07/07/2025	104,50	104,50	0	0,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di giugno 2025	1/29	07/07/2025	654,50	654,50	0	0,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di settembre 2025	1/30	04/10/2025	2.919,00	2.919,00	23	67.137,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di settembre 2025	1/31	04/10/2025	76,00	76,00	23	1.748,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di settembre 2025	1/32	04/10/2025	1.445,00	1.445,00	23	33.235,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di ottobre 2025	1/36	08/11/2025	12.495,00	12.495,00	-16	-199.920,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di ottobre 2025	1/35	08/11/2025	608,00	608,00	-16	-9.728,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di ottobre 2025	1/34	08/11/2025	4.494,00	4.494,00	-16	-71.904,00
GASPAROTTI GIACOMO	Saldo per progettazione, D.L., Contabilità ecc. per recupero edificio montano in Loc. Plas de l'Asen	1/PA	18/04/2025	34.373,50	34.373,50	-16	-549.976,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di dicembre 2024	1	16/01/2025	1.281,00	1.281,00	-22	-28.182,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	2	16/01/2025	10,00	10,00	-22	-220,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di gennaio 2025	3	10/02/2025	1.631,00	1.631,00	5	8.155,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2025	4	10/02/2025	96,00	96,00	5	480,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2025	6	04/03/2025	126,00	126,00	-16	-2.016,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di febbraio 2025	5	04/03/2025	1.834,00	1.834,00	-16	-29.344,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2025	9	02/04/2025	68,00	68,00	4	272,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di marzo 2025	8	02/04/2025	1.778,00	1.778,00	4	7.112,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di marzo 2025	1/NC	20/05/2025	-1.778,00	-1.778,00	48	-85.344,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	14	20/05/2025	32,00	32,00	48	1.536,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di aprile 2025	13	10/05/2025	1.288,00	1.288,00	48	61.824,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di marzo 2025	11	10/05/2025	1.778,00	1.778,00	48	85.344,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2025	17	04/06/2025	136,00	136,00	33	4.488,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di maggio 2025	16	04/06/2025	1.855,00	1.855,00	32	59.360,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di giugno 2025	18	01/07/2025	1.176,00	1.176,00	6	7.056,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2025	19	01/07/2025	192,00	192,00	6	1.152,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	5/NC	19/08/2025	-660,00	-660,00	-2	1.320,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine	2/NC	19/08/2025	-17.772,12	-17.772,12	-2	35.544,24
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	3/NC	19/08/2025	-1.456,00	-1.456,00	-2	2.912,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine	4/NC	19/08/2025	-10.843,00	-10.843,00	-2	21.686,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	21	19/08/2025	1.456,00	1.456,00	-2	-2.912,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	23	19/08/2025	660,00	660,00	-2	-1.320,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine	20	19/08/2025	17.772,12	17.772,12	-2	-35.544,24
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine	22	19/08/2025	10.843,00	10.843,00	-2	-21.686,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi di luglio e agosto 2025	24	10/09/2025	294,00	294,00	-26	-7.644,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di settembre 2025	26	03/10/2025	1.323,00	1.323,00	23	30.429,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2025	27	03/10/2025	276,00	276,00	23	6.348,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di ottobre 2025	30	06/11/2025	1.974,00	1.974,00	-10	-19.740,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2025	31	06/11/2025	342,00	342,00	-10	-3.420,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2025	35	03/12/2025	130,00	130,00	-11	-1.430,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di novembre 2025	34	03/12/2025	1.764,00	1.764,00	-11	-19.404,00
GHIRARDELLI MARTA	Servizio di visite guidate per l'Ecomuseo dell'Alta Via dell'Oglio	41	25/08/2025	560,00	560,00	-8	-4.480,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
GIOMEDIA S.A.S.DI TROMBA GARBIELE & C.	Fornitura materiale per gruppo protezione civile di Incudine	120	07/11/2025	325,82	325,82	-12	-3.909,84
GREGORINI EMANUELE	Realizzazione grafica del depliant "Eventi Alta Valle Camonica" - stagione invernale 2024-2025	1/PA	14/01/2025	1.820,00	1.820,00	-22	-40.040,00
GREGORINI EMANUELE	Grafica dei depliant del programma navette turistiche estive - anno 2025	4/PA	06/08/2025	832,00	832,00	30	24.960,00
GREGORINI EMANUELE	Realizzazione grafica del depliant "Eventi Alta Valle Camonica" - stagione estiva 2025	3/PA	06/08/2025	2.964,00	2.964,00	30	88.920,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	1/11/341	30/12/2024	162,00	162,00	-5	-810,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2025	1/11/1	31/01/2025	208,00	208,00	12	2.496,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2025	1/11/14	28/02/2025	182,00	182,00	-19	-3.458,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2025	1/11/35	31/03/2025	214,00	214,00	3	642,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	1/11/57	30/04/2025	286,00	286,00	-29	-8.294,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2025	1/11/79	31/05/2025	202,00	202,00	33	6.666,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2025	1/11/112	30/06/2025	180,00	180,00	-4	-720,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2025	1/11/151	31/07/2025	268,00	268,00	16	4.288,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2025	1/11/168	31/08/2025	64,00	64,00	-19	-1.216,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2025	1/11/194	30/09/2025	68,00	68,00	24	1.632,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2025	1/11/218	31/10/2025	196,00	196,00	-9	-1.764,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2025	1/11/251	30/11/2025	148,00	148,00	-11	-1.628,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	23060/16/10	11/10/2024	600,00	600,00	310	186.000,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	24211/16/10	23/10/2024	400,00	400,00	298	119.200,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	25403/16/10	05/11/2024	400,00	400,00	285	114.000,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	25634/16/10	07/11/2024	600,00	600,00	283	169.800,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) = (C)x(A)
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	25679/16/10	07/11/2024	400,00	400,00	283	113.200,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2024 - Comune di Temù - stampa, imbustamento e spese postali	2779/16/11	31/12/2024	2.614,82	2.614,82	-8	-20.918,56
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2024 - Comune di Vezza d'Oglio - stampa e imbustamento	123/16/11	27/01/2025	1.918,67	1.918,67	20	38.373,40
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2024 - Comune di Vione - stampa e imbustamento	259/16/11	17/02/2025	1.187,56	1.187,56	-1	-1.187,56
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	8225/16/10	08/04/2025	600,00	600,00	131	78.600,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	8224/16/10	08/04/2025	-600,00	-600,00	131	-78.600,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura dei Registri dei Volontari per i Comuni associati	1104/16/11	11/07/2025	275,00	275,00	37	10.175,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI 2025 - Comune di Vione - stampa, imbustamento e spese postali	1108/16/11	11/07/2025	1.417,48	1.417,48	37	52.446,76
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI 2025 - Comune di Temù - stampa, imbustamento e spese postali	1284/16/11	11/09/2025	2.821,32	2.821,32	-25	-70.533,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per assistenza del software in cloud SAAS per il Comune di Incudine	22439/16/10	06/10/2025	1.888,00	1.888,00	20	37.760,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per assistenza del software in cloud SAAS per il Comune di Vione	22443/16/10	06/10/2025	2.632,00	2.632,00	21	55.272,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per il servizio digitale soluzione SIOPE+ per il Comune di Vezza d'Oglio	22450/16/10	06/10/2025	1.590,00	1.590,00	20	31.800,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per assistenza del software in cloud SAAS per il Comune di Vezza d'Oglio	22444/16/10	06/10/2025	5.980,00	5.980,00	21	125.580,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per il servizio digitale soluzione SIOPE+ per il Comune di Monno	22449/16/10	06/10/2025	665,00	665,00	20	13.300,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per assistenza del software in cloud SAAS per il Comune di Monno	22440/16/10	06/10/2025	2.382,00	2.382,00	21	50.022,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per il servizio digitale soluzione SIOPE+ per il Comune di Incudine	22445/16/10	06/10/2025	500,00	500,00	20	10.000,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per il servizio digitale soluzione SIOPE+ per il Comune di Vione	22446/16/10	06/10/2025	665,00	665,00	20	13.300,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per il servizio digitale soluzione SIOPE+ per il Comune di Ponte di Legno	22448/16/10	06/10/2025	890,00	890,00	20	17.800,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per assistenza del software in cloud SAAS per il Comune di Temù	22442/16/10	06/10/2025	3.848,00	3.848,00	21	80.808,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per il servizio digitale soluzione SIOPE+ per il Comune di Temù	22447/16/10	06/10/2025	890,00	890,00	20	17.800,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Convenzione per assistenza del software in cloud SAAS per il Comune di Ponte di Legno	22441/16/10	06/10/2025	4.625,00	4.625,00	20	92.500,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI 2025 - Comune di Ponte di Legno - stampa, imbustamento e spese postali	1535/16/11	10/10/2025	4.932,23	4.932,23	16	78.915,68
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI 2025 - Comune di Vezza d'Oglio - stampa, imbustamento e spese postali	1597/16/11	24/10/2025	1.971,48	1.971,48	3	5.914,44
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2025 - Comune di Ponte di Legno - stampa e imbustamento	1710/16/11	31/10/2025	4.559,39	4.559,39	-4	-18.237,56
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2025 - Comune di Temù - stampa e imbustamento	1778/16/11	14/11/2025	2.072,54	2.072,54	-18	-37.305,72
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2025 - Comune di Vione - stampa e imbustamento	2047/16/11	19/12/2025	1.323,28	1.323,28	-26	-34.405,28
IE&SS S.R.L.	Saldo per il supporto tecnico-amministrativo per il bando dei distretti del commercio	19-PA	16/04/2025	7.000,00	7.000,00	-11	-77.000,00
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura libri di testo per la scuola secondaria di primo grado - AS 2025-2026	11L GIORNALE SNC	19/09/2025	5.861,69	5.861,69	34	199.297,46
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2025/2026	21L GIORNALE SNC	23/09/2025	4.413,38	4.413,38	25	110.334,50
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura libri di testo per la scuola secondaria di primo grado - AS 2025-2026	51L GIORNALE SNC	14/10/2025	159,60	159,60	13	2.074,80
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Gestione globale delle biblioteche dei Comuni dell'Unione - IV trimestre 2024	012-2025	08/01/2025	6.000,00	6.000,00	-14	-84.000,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Gestione globale delle biblioteche dei Comuni dell'Unione - I semestre 2025	109-2025	19/07/2025	12.000,00	12.000,00	29	348.000,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Realizzazione dell'app "La Via Karolingia" e dell'opuscolo informativo sul percorso	197-2025	18/12/2025	6.065,57	6.065,57	-25	-151.639,25

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
IMPRESA ALBERTANI SRL	Il SAL per realizzazione nuovi parcheggi nella frazione di Pezzo previsti dall'accordo quadro ERSAF	34	12/12/2024	121.405,11	121.405,11	7	849.835,77
IMPRESA ALBERTANI SRL	Il SAL per realizzazione nuovi parcheggi nella frazione di Pezzo previsti dall'accordo quadro ERSAF	6	20/12/2024	-990,96	-990,96	1	-990,96
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di dicembre 2024	0001518	31/12/2024	249,60	249,60	-16	-3.993,60
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di gennaio 2025	0000144	31/01/2025	473,60	473,60	5	2.368,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di febbraio 2025	0000301	28/02/2025	345,60	345,60	-24	-8.294,40
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di marzo 2025	0000474	05/04/2025	297,60	297,60	-9	-2.678,40
INCLOUD TEAM S.R.L.	Licenza del gestionale CdS Connet Desk per il servizio di Polizia Locale - periodo aprile 2025 - marzo 2026	0000528	28/04/2025	2.000,00	2.000,00	-24	-48.000,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di aprile 2025	0000624	30/04/2025	230,40	230,40	103	23.731,20
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di maggio 2025	0000750	31/05/2025	211,20	211,20	65	13.728,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di luglio 2025	0001055	31/07/2025	262,40	262,40	9	2.361,60
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di agosto 2025	0001215	31/08/2025	348,80	348,80	-25	-8.720,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di settembre 2025	0001375	30/09/2025	256,00	256,00	18	4.608,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di ottobre 2025	0001537	07/11/2025	291,20	291,20	-21	-6.115,20
INCLOUD TEAM S.R.L.	Fornitura di n. 3 stampanti termiche A6 modello Zebra ZQ320 e relativa carta rotolo	0001654	28/11/2025	1.290,00	1.290,00	-9	-11.610,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di novembre 2025	0001710	30/11/2025	128,00	128,00	-19	-2.432,00
INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C. S.N.C.	Il acconto del supporto dell'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno - anno 2024	5/00	04/01/2025	1.450,00	1.450,00	-10	-14.500,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) = (C)x(A)
INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C. S.N.C.	III acconto del supporto dell'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno - anno 2025	9/00	20/02/2025	2.900,00	2.900,00	-4	-11.600,00
INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C. S.N.C.	IV acconto del supporto dell'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno - anno 2025	23/00	04/05/2025	2.900,00	2.900,00	29	84.100,00
INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C. S.N.C.	Saldo del supporto dell'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno - anno 2025	29/00	22/06/2025	2.900,00	2.900,00	-20	-58.000,00
INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C. S.N.C.	I acconto dell'integrazione del supporto dell'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno - anno 2025	39/00	04/09/2025	2.900,00	2.900,00	53	153.700,00
IREDEEM S.P.A.	Servizio di telecontrollo dei defibrillatori - anno 2025	000583/PA	30/05/2025	600,00	600,00	78	46.800,00
IREDEEM S.P.A.	Servizio di telecontrollo dei defibrillatori - anno 2025	000704/PA	30/06/2025	8.510,00	8.510,00	47	399.970,00
IREDEEM S.P.A.	Servizio di telecontrollo dei defibrillatori - anno 2025	000703/PA	30/06/2025	1.100,00	1.100,00	47	51.700,00
KAPPAEMME SRL	Fornitura e posa di n. 1 dosso artificiale e segnaletica verticale per i Comuni di Incudine e Vione	89/FE	16/05/2025	3.705,00	3.705,00	93	344.565,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	795	04/05/2025	156,00	156,00	-28	-4.368,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	01/000293	12/02/2025	296,00	296,00	86	25.456,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	01/000448	04/03/2025	116,00	116,00	86	9.976,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	01/000294	12/02/2025	144,00	144,00	86	12.384,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	01/000292	12/02/2025	302,00	302,00	86	25.972,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	01/000607	01/04/2025	386,00	386,00	45	17.370,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2025	1371	31/07/2025	534,00	534,00	15	8.010,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2025	1532	03/09/2025	222,00	222,00	-19	-4.218,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2025	1716	21/09/2025	160,00	160,00	36	5.760,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2025	1824	31/10/2025	52,00	52,00	-4	-208,00
LA DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	01/000121	31/12/2024	900,00	900,00	-16	-14.400,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)= (C)x(A)
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2025	01/000010	31/01/2025	864,00	864,00	4	3.456,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2025	01/000022	28/02/2025	1.152,00	1.152,00	-17	-19.584,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2025	01/000030	31/03/2025	1.044,00	1.044,00	1	1.044,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	01/000040	30/04/2025	1.140,00	1.140,00	27	30.780,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2025	01/000050	31/05/2025	1.524,00	1.524,00	-2	-3.048,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2025	01/000065	30/06/2025	972,00	972,00	44	42.768,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2025	01/000074	31/07/2025	1.368,00	1.368,00	13	17.784,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2025	01/000083	31/08/2025	1.248,00	1.248,00	-15	-18.720,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2025	01/000093	30/09/2025	1.200,00	1.200,00	20	24.000,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2025	01/000099	31/10/2025	1.500,00	1.500,00	-8	-12.000,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2025	01/000114	30/11/2025	1.428,00	1.428,00	-12	-17.136,00
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Incarico attività di sorveglianza sanitaria e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - anno 2024	315/B	30/12/2024	6.106,30	6.106,30	-9	-54.956,70
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2025	01EL2025	16/01/2025	4.002,00	4.002,00	-22	-88.044,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2025	02EL2025	30/01/2025	5.111,25	5.111,25	17	86.891,25
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2025	03EL2025	14/02/2025	4.002,00	4.002,00	2	8.004,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2025	04EL2025	27/02/2025	5.669,50	5.669,50	-11	-62.364,50
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di marzo 2025	05EL2025	18/03/2025	4.002,00	4.002,00	18	72.036,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di marzo 2025	06EL2025	31/03/2025	5.872,50	5.872,50	6	35.235,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di aprile 2025	07EL2025	16/04/2025	4.002,00	4.002,00	-10	-40.020,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di aprile 2025	08EL2025	30/04/2025	4.719,75	4.719,75	-24	-113.274,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di maggio 2025	09EL2025	31/05/2025	7.250,00	7.250,00	-14	-101.500,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di giugno 2025	10EL2025	04/06/2025	3.103,00	3.103,00	-15	-46.545,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mesi di settembre, ottobre e novembre 2025	15A2EL2025	28/11/2025	23.171,00	23.171,00	-5	-115.855,00
LANZETTI DOMENICO S.R.L.	Manutenzione straordinaria della struttura ricettiva del Plas de l'Asen di Vezza d'Oglio	53/001	29/09/2025	38.819,43	38.819,43	-24	-931.666,32
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Monno	21098	31/12/2024	16,46	16,46	-8	-131,68
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Monno	21099	31/12/2024	477,95	477,95	-8	-3.823,60
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	21097	31/12/2024	888,49	888,49	-8	-7.107,92
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Temù	21101	31/12/2024	977,80	977,80	-8	-7.822,40
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Incudine	21095	31/12/2024	399,07	399,07	-8	-3.192,56
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Temù	21100	31/12/2024	16,46	16,46	-8	-131,68
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Ponte di Legno	21096	31/12/2024	998,40	998,40	-8	-7.987,20
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	1583	31/01/2025	73,18	73,18	13	951,34
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2024 - Comune di Vione	1582	31/01/2025	667,96	667,96	13	8.683,48

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) = (C)x(A)
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Vione	5171	31/03/2025	25,44	25,44	5	127,20
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	12202	31/07/2025	517,57	517,57	16	8.281,12
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Incudine	12201	31/07/2025	208,29	208,29	16	3.332,64
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Temù	12204	31/07/2025	662,89	662,89	16	10.606,24
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Monno	12203	31/07/2025	353,69	353,69	16	5.659,04
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Ponte di Legno	17761	31/10/2025	976,61	976,61	-5	-4.883,05
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	17758	31/10/2025	396,43	396,43	-5	-1.982,15
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Temù	17760	31/10/2025	234,70	234,70	-5	-1.173,50
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Monno	17759	31/10/2025	145,67	145,67	-5	-728,35
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Vione	20034	28/11/2025	950,20	950,20	-6	-5.701,20
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Incudine	20032	28/11/2025	191,33	191,33	-6	-1.147,98
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Temù	20035	28/11/2025	88,27	88,27	-6	-529,62
LEGGERE SRL	Fornitura di materiale librario e documentario per le biblioteche - anno 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	20033	28/11/2025	85,49	85,49	-6	-512,94
LELA ROBERTO	Redazione della valutazione rischio rumore, chimico e vibrazioni dei Comuni associati	5	27/01/2025	4.250,48	4.250,48	20	85.009,60
LELA ROBERTO	Redazione della valutazione rischio rumore, chimico e vibrazioni dei Comuni associati	15	24/02/2025	4.694,56	4.694,56	-8	-37.556,48

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
LISSIDINI FRANCESCO ANGELO	Il acconto su progettazione e DL per realizzazione parcheggi e accessibilità alla ValGrande di Vezza d'Oglio	FPA 1/25	27/06/2025	9.450,00	9.450,00	51	481.950,00
LITOS S.R.L.	Stampa dei libretti degli "Eventi Alta Valle Camonica" della stagione invernale 2024-2025	1424	23/12/2024	4.956,00	4.956,00	51	252.756,00
LITOS S.R.L.	Acquisto etichette per permessi VASP - anno 2025	560	30/05/2025	180,00	180,00	72	12.960,00
LITOS S.R.L.	Stampa degli opuscoli delle navette turistiche dell'estate 2025	717	10/07/2025	990,00	990,00	13	12.870,00
LITOS S.R.L.	Stampa dei libretti degli "Eventi Alta Valle Camonica" della stagione invernale 2025-2026	1352	09/12/2025	3.996,00	3.996,00	-25	-99.900,00
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	I SAL per realizzazione parcheggi e sistemazione sentiero di collegamento alla cava del marmo in Val di Canè	899	31/10/2025	144.100,00	144.100,00	-12	-1.729.200,00
MARCHESI DARIO	Incarico legale per risoluzione contratto ditta IMEE per realizzazione parcheggi Pezzo	39	06/11/2024	1.500,00	1.500,00	102	153.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di novembre 2024	387	30/11/2024	4.550,00	4.550,00	22	100.100,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2024	423	22/12/2024	4.550,00	4.550,00	3	13.650,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di dicembre 2024	421	22/12/2024	16.500,00	16.500,00	3	49.500,00
MARONI TURISMO SRL	Attività di collegamento tramite navette turistiche - periodo estate 2024	436	23/12/2024	92.283,50	92.283,50	2	184.567,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di gennaio 2025	35	31/01/2025	16.500,00	16.500,00	10	165.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2025	37	31/01/2025	4.550,00	4.550,00	10	45.500,00
MARONI TURISMO SRL	Servizio di trasporto a favore dei ragazzi per il corso di sci - stagione 2024/2025	50	08/02/2025	1.300,00	1.300,00	8	10.400,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di febbraio 2025	77	28/02/2025	16.500,00	16.500,00	-13	-214.500,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2025	79	28/02/2025	4.550,00	4.550,00	-13	-59.150,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di marzo 2025	134	31/03/2025	16.500,00	16.500,00	0	0,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di marzo 2025	135	31/03/2025	4.550,00	4.550,00	0	0,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di aprile 2025	194	30/04/2025	16.500,00	16.500,00	-25	-412.500,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di aprile 2025	195	30/04/2025	4.550,00	4.550,00	-25	-113.750,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di maggio 2025	255	31/05/2025	16.500,00	16.500,00	77	1.270.500,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di maggio 2025	256	31/05/2025	4.550,00	4.550,00	77	350.350,00
MARONI TURISMO SRL	Servizio di trasporto anziani nella località Marina di Igea Marina - anno 2025	279	30/06/2025	3.000,00	3.000,00	47	141.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di giugno 2025	285	30/06/2025	16.500,00	16.500,00	47	775.500,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di giugno 2025	286	30/06/2025	4.550,00	4.550,00	47	213.850,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di settembre 2025	355	07/10/2025	4.550,00	4.550,00	19	86.450,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di settembre 2025	357	07/10/2025	16.500,00	16.500,00	20	330.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di ottobre 2025	383	31/10/2025	4.550,00	4.550,00	-4	-18.200,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di ottobre 2025	384	31/10/2025	16.500,00	16.500,00	-4	-66.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di novembre 2025	406	29/11/2025	4.550,00	4.550,00	-9	-40.950,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di novembre 2025	407	29/11/2025	16.500,00	16.500,00	-8	-132.000,00
MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA DI MEDICI PAOLO E FRATELLI S.N.C.	Stampa dei libretti degli "Eventi Alta Valle Camonica" - stagione estiva 2025	217	30/06/2025	9.534,00	9.534,00	39	371.826,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
MILANI PRINT & PACKAGING	Stampa del volume "De dint u de fo' del riu" a cura della Comunità di Villa Dalegno	6/PA	09/07/2025	7.990,00	7.990,00	39	311.610,00
MOLES FRANCESCO	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2025/2026	37/001	01/10/2025	74,81	74,81	25	1.870,25
MULTIPROJECT ENGINEERING SRL	Progettazione del lotto 2 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	17	03/04/2025	6.167,29	6.167,29	3	18.501,87
MULTIPROJECT ENGINEERING SRL	Progettazione del lotto 2 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	47	01/07/2025	4.193,76	4.193,76	46	192.912,96
MYO SRL	Abbonamento on-line a Formula EDK - anno 2025	2040/250022696	19/09/2025	1.400,00	1.400,00	34	47.600,00
NEMBRINI ILARIO	Compenso per esperto in elettrotecnica per partecipazione alla commissione di pubblico spettacolo	52	30/11/2024	448,35	448,35	25	11.208,75
ONE TEAM S.R.L.	Rinnovo contratto della licenza di Autodesk per l'area tecnica unica di Temù e Ponte di Legno	310/PA	30/10/2025	3.600,00	3.600,00	-10	-36.000,00
OPERE EDILI SRL	SAL finale dei lavori di recupero per finalità ricettiva di edifici montani in loc. Plas de l'asen	2	18/02/2025	32.283,96	32.283,96	47	1.517.346,12
OPERE EDILI SRL	SAL finale dei lavori di recupero per finalità ricettiva di edifici montani in loc. Plas de l'asen	8	07/05/2025	2.584,36	2.584,36	90	232.592,40
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di dicembre 2024	1/2025	02/01/2025	823,20	823,20	-8	-6.585,60
PEDRAZZI ALEX	Attività tecnico-amministrativa di supporto al R.U.P. per i nuovi parcheggi di Pezzo	4/2025	27/01/2025	2.625,00	2.625,00	20	52.500,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di gennaio 2025	6/2025	31/01/2025	823,20	823,20	13	10.701,60
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di febbraio 2025	10/2025	27/02/2025	940,80	940,80	-11	-10.348,80
PEDRAZZI ALEX	Attività tecnico-amministrativa di supporto al R.U.P. per recupero edifici loc. Plas de l'Asen	12/2025	18/03/2025	2.625,00	2.625,00	19	49.875,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di marzo 2025	14/2025	28/03/2025	823,20	823,20	6	4.939,20
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di aprile 2025	15/2025	29/04/2025	823,20	823,20	-23	-18.933,60

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

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	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di maggio 2025	21/2025	30/05/2025	940,80	940,80	3	2.822,40
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di giugno 2025	27/2025	30/06/2025	940,80	940,80	36	33.868,80
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di luglio 2025	30/2025	31/07/2025	940,80	940,80	5	4.704,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di agosto e settembre 2025	35/2025	30/09/2025	1.764,00	1.764,00	-16	-28.224,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di ottobre 2025	37/2025	30/10/2025	1.073,10	1.073,10	-3	-3.219,30
PEDROTTI CORRADO	Manutenzione delle centrali termiche - periodo febbraio 2024-luglio 2024	1/11/38	19/05/2025	6.710,00	6.710,00	90	603.900,00
PELAMATTI GIUSEPPE	Attivazione nuovo kit di firma digitale	12 2025	31/01/2025	75,00	75,00	13	975,00
PLONA LAVORI S.R.L.	I SAL dei lavori di realizzazione di parcheggi e percorso didattico in Val di Canè di Vione	1/03	10/01/2025	187.195,97	187.195,97	-16	-2.995.135,52
PLONA LAVORI S.R.L.	I SAL dei lavori di realizzazione di parcheggi e percorso didattico in Val di Canè di Vione	1/04	21/01/2025	-995,97	-995,97	-28	27.887,16
PLONA LAVORI S.R.L.	Il SAL dei lavori di realizzazione di parcheggi e percorso didattico in Val di Canè di Vione	9/03	24/04/2025	149.800,00	149.800,00	-18	-2.696.400,00
POLI LAURA	Realizzazione dipinti lungo il percorso della ciclovia Karolingia ispirati alla leggenda del passaggio di Carlo Magno in Valle Camonica	FATTPA 2_25	18/12/2025	10.402,00	10.402,00	-30	-312.060,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di novembre 2024	1025003255	10/01/2025	18,95	18,95	-16	-303,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 57 atti giudiziari - mese di dicembre 2024	1025017920	21/01/2025	638,69	638,69	-27	-17.244,63
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 96 atti giudiziari - mese di gennaio 2025	1025044553	21/02/2025	1.074,32	1.074,32	-5	-5.371,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 47 atti giudiziari - mese di febbraio 2025	1025069432	20/03/2025	526,23	526,23	17	8.945,91
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 29 atti giudiziari - mese di marzo 2025	1025096017	22/04/2025	324,71	324,71	-16	-5.195,36
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 25 atti giudiziari - mese di aprile 2025	1025121314	23/05/2025	300,75	300,75	86	25.864,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 38 atti giudiziari - mese di maggio 2025	1025146424	23/06/2025	456,10	456,10	55	25.085,50

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

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 S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di maggio 2025	1025160105	09/07/2025	13,92	13,92	39	542,88
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 18 atti giudiziari - mese di giugno 2025	1025172124	23/07/2025	217,10	217,10	24	5.210,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 29 atti giudiziari - mese di luglio 2025	1025192485	26/08/2025	348,55	348,55	-9	-3.136,95
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di luglio 2025	1025207496	11/09/2025	142,92	142,92	-26	-3.715,92
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 60 atti giudiziari - mese di agosto 2025	1025215958	02/10/2025	719,00	719,00	25	17.975,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di agosto 2025	1025230094	10/10/2025	13,74	13,74	14	192,36
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di settembre 2025	1025244140	29/10/2025	27,49	27,49	-2	-54,98
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 53 atti giudiziari - mese di settembre 2025	1025239235	29/10/2025	635,35	635,35	-2	-1.270,70
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 174 atti giudiziari - mese di ottobre 2025	1025262515	27/11/2025	822,70	822,70	-8	-6.581,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 20 atti giudiziari - mese di novembre 2025	1025284721	19/12/2025	239,00	239,00	-26	-6.214,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025	12	31/01/2025	192,00	192,00	16	3.072,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mesi di aprile e maggio 2025	70	03/06/2025	276,00	276,00	75	20.700,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di giugno 2025	84	30/06/2025	120,00	120,00	48	5.760,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di luglio 2025	107	01/08/2025	264,00	264,00	14	3.696,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di agosto 2025	124	04/09/2025	36,00	36,00	35	1.260,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di settembre 2025	131	02/10/2025	168,00	168,00	25	4.200,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di ottobre 2025	152	01/11/2025	528,00	528,00	-5	-2.640,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di novembre 2025	162	29/11/2025	300,00	300,00	-8	-2.400,00
PROGESOFT ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Fornitura n. 10 licenze permanenti del software "ProgeCAD 2025 professional NLM"	36/MP025	23/04/2025	5.865,00	5.865,00	-17	-99.705,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) = (C)x(A)
PROXIMA SRL	Software per la gestione informatica dell'imposta di soggiorno - anno 2025	35	31/01/2025	3.300,00	3.300,00	16	52.800,00
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.	I SAL del lotto 2 dei lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo fiume Oglio	1/109	09/04/2025	214.300,00	214.300,00	-4	-857.200,00
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.	II SAL del lotto 2 dei lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo fiume Oglio	1/219	24/07/2025	100.100,00	100.100,00	24	2.402.400,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	02/000020	31/12/2024	464,00	464,00	-16	-7.424,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2025	02/000002	31/01/2025	430,00	430,00	12	5.160,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2025	02/000003	28/02/2025	532,00	532,00	18	9.576,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2025	02/000004	31/03/2025	632,00	632,00	5	3.160,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	02/000006	30/04/2025	592,00	592,00	-24	-14.208,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi di maggio e giugno 2025	02/000008	30/06/2025	636,00	636,00	144	91.584,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi di luglio e agosto 2025	02/000010	22/08/2025	226,00	226,00	93	21.018,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	15	10/01/2025	196,00	196,00	-18	-3.528,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	1B	31/01/2025	-196,00	-196,00	16	-3.136,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	66	03/02/2025	196,00	196,00	11	2.156,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2025	69	03/02/2025	100,00	100,00	11	1.100,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2025	112	04/03/2025	176,00	176,00	-18	-3.168,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2025	216	04/04/2025	212,00	212,00	0	0,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	288	07/05/2025	166,00	166,00	86	14.276,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2025	340	01/07/2025	240,00	240,00	45	10.800,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2025	384	01/08/2025	100,00	100,00	14	1.400,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2025	450	11/09/2025	134,00	134,00	-27	-3.618,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2025	467	28/10/2025	118,00	118,00	-3	-354,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2025	479	01/11/2025	116,00	116,00	-7	-812,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2025	541	03/12/2025	280,00	280,00	-12	-3.360,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	517/B	31/10/2024	554,00	554,00	104	57.616,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	633/B	04/12/2024	64,00	64,00	74	4.736,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2024	9/B	09/01/2025	96,00	96,00	38	3.648,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2025	49/B	01/02/2025	176,00	176,00	15	2.640,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2025	98/B	28/02/2025	270,00	270,00	-12	-3.240,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2025	157/B	01/04/2025	120,00	120,00	5	600,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2025	217/B	01/05/2025	108,00	108,00	-25	-2.700,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2025	358/B	01/06/2025	400,00	400,00	77	30.800,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2025	447/B	30/06/2025	76,00	76,00	48	3.648,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2025	516/B	31/07/2025	30,00	30,00	13	390,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2025	577/B	29/08/2025	66,00	66,00	-12	-792,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2025	678/B	30/09/2025	210,00	210,00	27	5.670,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2025	718/B	01/11/2025	80,00	80,00	-5	-400,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2025	879/B	30/11/2025	190,00	190,00	-7	-1.330,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SAFCO ITALIA S.R.L.	Acquisto di attrezzatura varia per le attività di AIB della protezione civile di Incudine	1647 A	18/12/2024	1.004,00	1.004,00	6	6.024,00
SAFCO ITALIA S.R.L.	Fornitura materiale gruppo protezione civile di Incudine	776 A	10/06/2025	407,00	407,00	67	27.269,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di dicembre 2024	129/PA	31/12/2024	379,17	379,17	-9	-3.412,53
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di dicembre 2024	130/PA	31/12/2024	392,40	392,40	-9	-3.531,60
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	134/PA	31/12/2024	6.510,48	6.510,48	-15	-97.657,20
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	135/PA	31/12/2024	4.882,86	4.882,86	-15	-73.242,90
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	131/PA	31/12/2024	3.797,78	3.797,78	-15	-56.966,70
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	132/PA	31/12/2024	3.797,78	3.797,78	-15	-56.966,70
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini-proloco	133/PA	31/12/2024	542,54	542,54	-15	-8.138,10
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - scuole elementari	2/PA	26/01/2025	1.414,40	1.414,40	20	28.288,00
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	1/PA	26/01/2025	2.285,43	2.285,43	20	45.708,60
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di gennaio 2025	8/PA	31/01/2025	329,48	329,48	10	3.294,80
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	10/PA	19/02/2025	2.758,95	2.758,95	-4	-11.035,80
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	12/PA	19/02/2025	3.678,60	3.678,60	-4	-14.714,40
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	13/PA	19/02/2025	3.218,78	3.218,78	-4	-12.875,12
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini	11/PA	19/02/2025	459,83	459,83	-4	-1.839,32

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	9/PA	19/02/2025	4.598,25	4.598,25	-4	-18.393,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di febbraio 2025	20/PA	28/02/2025	399,83	399,83	-22	-8.796,26
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di febbraio 2025	21/PA	28/02/2025	104,29	104,29	-23	-2.398,67
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Monno	22/PA	23/03/2025	544,23	544,23	13	7.074,99
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di marzo 2025	28/PA	31/03/2025	482,88	482,88	-1	-482,88
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di marzo 2025	29/PA	31/03/2025	162,06	162,06	-1	-162,06
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	30/PA	15/04/2025	3.068,85	3.068,85	-10	-30.688,50
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di aprile 2025	41/PA	30/04/2025	225,15	225,15	103	23.190,45
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di aprile 2025	40/PA	30/04/2025	354,19	354,19	103	36.481,57
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Incudine	43/PA	19/05/2025	1.019,21	1.019,21	89	90.709,69
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di maggio 2025	51/PA	31/05/2025	365,28	365,28	67	24.473,76
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di maggio 2025	50/PA	31/05/2025	149,58	149,58	67	10.021,86
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Monno	53/PA	31/05/2025	510,38	510,38	67	34.195,46
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di giugno 2025	63/PA	30/06/2025	146,68	146,68	40	5.867,20
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di giugno 2025	64/PA	30/06/2025	319,21	319,21	40	12.768,40
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di luglio 2025	73/PA	31/07/2025	177,13	177,13	9	1.594,17
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di luglio 2025	74/PA	31/07/2025	401,10	401,10	9	3.609,90

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di agosto 2025	86/PA	31/08/2025	625,39	625,39	-24	-15.009,36
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Monno	89/PA	22/09/2025	526,33	526,33	34	17.895,22
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di settembre 2025	97/PA	30/09/2025	181,52	181,52	20	3.630,40
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di settembre 2025	98/PA	30/09/2025	203,10	203,10	20	4.062,00
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	102/PA	30/09/2025	2.552,55	2.552,55	18	45.945,90
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	103/PA	30/09/2025	3.403,40	3.403,40	18	61.261,20
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	104/PA	30/09/2025	2.977,98	2.977,98	18	53.603,64
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini	105/PA	30/09/2025	425,43	425,43	18	7.657,74
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	106/PA	30/09/2025	4.195,40	4.195,40	18	75.517,20
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Incudine	108/PA	23/10/2025	1.038,63	1.038,63	3	3.115,89
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di ottobre 2025	115/PA	31/10/2025	166,53	166,53	-10	-1.665,30
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di ottobre 2025	116/PA	31/10/2025	363,85	363,85	-10	-3.638,50
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	120/PA	25/11/2025	2.190,45	2.190,45	-3	-6.571,35
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di novembre 2025	127/PA	30/11/2025	320,34	320,34	-12	-3.844,08
SCALA SANTO S.R.L.	I SAL del lotto 3 dei lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo fiume Oglio	56/001	31/03/2025	119.138,05	119.138,05	-4	-476.552,20
SCALA SANTO S.R.L.	Il SAL del lotto 3 dei lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo fiume Oglio ORE DELL ASTA DEL FIUME OGLIO NEL TERRITORIO DELL UNI	121/001	15/09/2025	107.520,06	107.520,06	-9	-967.680,54

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SE.FA.R SNC	Sostituzione di parte dei serramenti della struttura ricettiva del Plas de l'Asen di Vezza d'Oglio	83/2025	30/09/2025	23.519,67	23.519,67	-25	-587.991,75
SE.FA.R SNC	Sostituzione di parte dei serramenti della struttura ricettiva del Plas de l'Asen di Vezza d'Oglio	88/2025	03/10/2025	-23.519,67	-23.519,67	-28	658.550,76
SE.FA.R SNC	Sostituzione di parte dei serramenti della struttura ricettiva del Plas de l'Asen di Vezza d'Oglio	89/2025	03/10/2025	23.519,67	23.519,67	-28	-658.550,76
SEGHIERA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Fornitura di materiale ligneo utilizzati per la costruzione del presepe in Piazza a Temù	57	31/03/2025	3.115,64	3.115,64	201	626.243,64
SEGHIERA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Fornitura di materiale ligneo utilizzati per la costruzione del presepe in Piazza a Temù	23	30/09/2025	-3.115,64	-3.115,64	18	-56.081,52
SEGHIERA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Fornitura di materiale ligneo utilizzati per la costruzione del presepe in Piazza a Temù	215	30/09/2025	1.800,00	1.800,00	18	32.400,00
SERVIZI & GRAFICA SAS DI MAZZUCHELLI PIERANGELO & C.	Fornitura adesivi per orari linea A-B-D-E per navette estive - anno 2025	FPA 7/25	31/07/2025	510,00	510,00	80	40.800,00
SERVIZI & GRAFICA SAS DI MAZZUCHELLI PIERANGELO & C.	Fornitura n. 2 targhe per la pubblicizzazione della contribuzione di ERSAF – Regione Lombardia	FPA 10/25	15/10/2025	100,00	100,00	11	1.100,00
SERVIZI & GRAFICA SAS DI MAZZUCHELLI PIERANGELO & C.	Fornitura arredi a completamento della Caserma dei Carabinieri di Vezza d'Oglio	FPA 13/25	27/11/2025	2.190,00	2.190,00	-13	-28.470,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comuni di Monno e Incudine - VI bimestre 2024	30225	31/12/2024	527,87	527,87	-13	-6.862,31
SIM INFORMATICA SRL	Canone IV annualità del server cloud virtuale con backup e licenza per la gestione domotica delle mini isole ecologiche	00367/2025	13/01/2025	2.500,00	2.500,00	-21	-52.500,00
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica e firewall per l'Unione e i Comuni associati - anno 2025	00425/2025	15/01/2025	44.000,00	44.000,00	212	9.328.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio virtualizzazione Cloud Computing dei server e dei client degli uffici - anno 2025	C00173/2025	31/01/2025	38.000,00	38.000,00	216	8.208.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone VOIP del comune di Vezza d'Oglio per l'anno 2025	C02407/2025	20/02/2025	3.600,00	3.600,00	242	871.200,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Incudine - I bimestre 2025	C04414/2025	28/02/2025	200,00	200,00	234	46.800,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) = (C)x(A)
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Monno - I bimestre 2025	C04971/2025	28/03/2025	327,87	327,87	137	44.918,19
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Incudine - II bimestre 2025	C08881/2025	30/04/2025	200,00	200,00	169	33.800,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Monno - II bimestre 2025	C09528/2025	30/04/2025	327,87	327,87	98	32.131,26
SIM INFORMATICA SRL	Attività sistemistica per migrazione dei dati cloud dell'Unione	02314/2025	09/06/2025	3.500,00	3.500,00	134	469.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura n. 6 gruppi di continuità UPS EATON 5SC 1500I	02301/2025	06/06/2025	3.300,00	3.300,00	134	442.200,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Monno - III bimestre 2025	C13358/2025	30/06/2025	327,87	327,87	40	13.114,80
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Incudine - III bimestre 2025	C13714/2025	30/06/2025	200,00	200,00	111	22.200,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di telefonia VoiP con gestione unificata tramite nuovo centralino in cloud - Unione	C15243/2025	01/07/2025	1.200,00	1.200,00	40	48.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di telefonia VoiP con gestione unificata tramite nuovo centralino in cloud - Temù	C15244/2025	01/07/2025	4.200,00	4.200,00	40	168.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di telefonia VoiP con gestione unificata tramite nuovo centralino in cloud - Ponte di Legno	C15253/2025	09/07/2025	6.000,00	6.000,00	34	204.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Sostituzione apparati telefonici e relativo materiale hardware - Comune di Ponte di Legno	02753/2025	14/07/2025	5.340,00	5.340,00	102	544.680,00
SIM INFORMATICA SRL	Sostituzione apparati telefonici e relativo materiale hardware - Comune di Temù	02751/2025	14/07/2025	3.600,00	3.600,00	102	367.200,00
SIM INFORMATICA SRL	Sostituzione apparati telefonici e relativo materiale hardware - Unione dei Comuni	02749/2025	14/07/2025	1.520,00	1.520,00	102	155.040,00
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura e posa linea internet per punto rete totem fermata Ponte di Legno bivio centrale	02792/2025	16/07/2025	500,00	500,00	127	63.500,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone linea internet Voip SIMfonia per le utenze del Comune di Vione - periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026	C15269/2025	17/07/2025	2.800,00	2.800,00	100	280.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura n. 1 Gigabit PoE Switch HIKVISION 8 POE- 1 UPLINK	03403/2025	02/09/2025	90,00	90,00	52	4.680,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Monno - IV bimestre 2025	C18405/2025	31/08/2025	327,87	327,87	-22	-7.213,14
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Incudine - IV bimestre 2025	C18757/2025	31/08/2025	200,00	200,00	49	9.800,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Monno - V bimestre 2025	C25677/2025	31/10/2025	327,87	327,87	-15	-4.918,05
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Incudine - V bimestre 2025	C25076/2025	31/10/2025	200,00	200,00	-15	-3.000,00
SISMIC SISTEMI SRL	Assistenza tecnica e manutenzione del servizio cloud per la ZTL di Ponte di Legno - anno 2025	143	17/04/2025	5.400,00	5.400,00	80	432.000,00
SISTEMA SUSIO SRL	Intervento formativo a supporto dello sviluppo del PIAO a favore dell'Unione e dei Comuni associati	338	30/09/2025	1.500,00	1.500,00	26	39.000,00
SISTEMA SUSIO SRL	Intervento formativo a supporto dello sviluppo del PIAO a favore dell'Unione e dei Comuni associati	497	17/12/2025	1.500,00	1.500,00	-24	-36.000,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2024	404/A	30/12/2024	41.735,00	41.735,00	-5	-208.675,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Manutenzione straordinaria del depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - anno 2023	98/A	04/02/2025	13.229,11	13.229,11	105	1.389.056,55
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di Call Center (Numero Verde) Pronto Intervento Acqua - periodo II semestre 2024	85/A	30/01/2025	712,68	712,68	110	78.394,80
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di gennaio 2025	105/A	13/02/2025	2.218,00	2.218,00	96	212.928,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2025	104/A	13/02/2025	42.067,00	42.067,00	96	4.038.432,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di febbraio 2025	109/A	28/02/2025	2.218,00	2.218,00	81	179.658,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2025	108/A	28/02/2025	42.067,00	42.067,00	81	3.407.427,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di marzo 2025	142/A	31/03/2025	2.218,00	2.218,00	50	110.900,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di marzo 2025	141/A	31/03/2025	42.067,00	42.067,00	50	2.103.350,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di aprile 2025	159/A	15/04/2025	42.067,00	42.067,00	21	883.407,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di aprile 2025	169/A	30/04/2025	2.218,00	2.218,00	20	44.360,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di maggio 2025	200/A	30/05/2025	2.218,00	2.218,00	-10	-22.180,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di maggio 2025	199/A	30/05/2025	42.067,00	42.067,00	-10	-420.670,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di giugno 2025	205/A	27/06/2025	2.218,00	2.218,00	39	86.502,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di giugno 2025	204/A	27/06/2025	42.067,00	42.067,00	39	1.640.613,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di luglio 2025	272/A	31/07/2025	42.067,00	42.067,00	5	210.335,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di luglio 2025	273/A	31/07/2025	2.218,00	2.218,00	5	11.090,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di agosto 2025	280/A	29/08/2025	2.218,00	2.218,00	-12	-26.616,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di agosto 2025	279/A	29/08/2025	42.067,00	42.067,00	-12	-504.804,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di settembre 2025	302/A	30/09/2025	2.218,00	2.218,00	5	11.090,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di settembre 2025	301/A	30/09/2025	42.067,00	42.067,00	5	210.335,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di ottobre 2025	325/A	31/10/2025	2.218,00	2.218,00	-4	-8.872,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di ottobre 2025	324/A	31/10/2025	42.067,00	42.067,00	-4	-168.268,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di novembre 2025	351/A	28/11/2025	2.218,00	2.218,00	-5	-11.090,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di novembre 2025	350/A	28/11/2025	42.067,00	42.067,00	-5	-210.335,00
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - VI bimestre 2024	2410123	31/12/2024	508,11	508,11	-13	-6.605,43

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - I bimestre 2025	25100015	28/02/2025	616,68	616,68	-17	-10.483,56
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - II bimestre 2025	25100045	30/04/2025	196,51	196,51	103	20.240,53
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - III bimestre 2025	25100071	30/06/2025	38,61	38,61	44	1.698,84
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - IV bimestre 2025	25100090	31/08/2025	7,27	7,27	-18	-130,86
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - V bimestre 2025	25100110	31/10/2025	77,57	77,57	-10	-775,70
STUDIO 74 S.R.L.	Progettazione del lotto 3 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	143/00	28/02/2025	3.563,90	3.563,90	-19	-67.714,10
STUDIO 74 S.R.L.	Progettazione del lotto 3 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	520/00	07/08/2025	3.794,89	3.794,89	10	37.948,90
STUDIO 74 S.R.L.	Progettazione del lotto 3 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	683/00	28/10/2025	2.861,75	2.861,75	-1	-2.861,75
STUDIO 74 S.R.L.	Progettazione del lotto 3 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	748/00	20/11/2025	7.541,56	7.541,56	-24	-180.997,44
STUDIO LEGALE GRASSI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE P.I.03338970175	Incarico legale per l'analisi della situazione contrattuale di gestione dell'asilo nido I Pulcini	12/PA/2025	18/12/2025	2.537,60	2.537,60	-25	-63.440,00
TECNOVIGIL	Fornitura di n. 2 fototrappole per il Comune di Vezza d'Oglio	336.Z	31/07/2025	578,80	578,80	29	16.785,20
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025	7X00529569	11/02/2025	284,77	284,77	1	284,77
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025	7X00489883	11/02/2025	25,84	25,84	2	51,68
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025	7X00441051	11/02/2025	29,77	29,77	2	59,54
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025	7X00503623	11/02/2025	137,33	137,33	1	137,33
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di febbraio e marzo 2025	7X01516118	10/04/2025	284,06	284,06	-8	-2.272,48
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di febbraio e marzo 2025	7X01458950	10/04/2025	25,82	25,82	-8	-206,56
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di febbraio e marzo 2025	7X01450651	10/04/2025	29,64	29,64	-8	-237,12

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

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 SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di febbraio e marzo 2025	7X01497843	10/04/2025	136,88	136,88	-8	-1.095,04
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di aprile e maggio 2025	7X02455407	11/06/2025	25,83	25,83	82	2.118,06
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di aprile e maggio 2025	7X02516587	11/06/2025	284,52	284,52	82	23.330,64
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di aprile e maggio 2025	7X02454350	11/06/2025	29,64	29,64	82	2.430,48
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di aprile e maggio 2025	7X02509735	11/06/2025	137,04	137,04	82	11.237,28
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di giugno e luglio 2025	7X03440264	11/08/2025	29,64	29,64	22	652,08
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di giugno e luglio 2025	7X03489547	11/08/2025	284,02	284,02	22	6.248,44
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di giugno e luglio 2025	7X03464867	11/08/2025	136,88	136,88	22	3.011,36
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di giugno e luglio 2025	7X03477358	11/08/2025	25,91	25,91	22	570,02
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di agosto e settembre 2025	7X04446757	09/10/2025	284,21	284,21	15	4.263,15
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di agosto e settembre 2025	7X04482598	09/10/2025	137,54	137,54	15	2.063,10
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di agosto e settembre 2025	7X04413606	09/10/2025	29,64	29,64	15	444,60
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di agosto e settembre 2025	7X04446719	09/10/2025	25,86	25,86	15	387,90
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di ottobre e novembre 2025	7X05371780	13/12/2025	284,03	284,03	-21	-5.964,63
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di ottobre e novembre 2025	7X05397969	13/12/2025	25,83	25,83	-21	-542,43
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di ottobre e novembre 2025	7X05406727	13/12/2025	137,29	137,29	-21	-2.883,09

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

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 SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di ottobre e novembre 2025	7X05376243	13/12/2025	30,11	30,11	-21	-632,31
TERME DI BOARIO SPA	Servizio di trasporto per le cure termali effettuate dal 29-09-2025 al 11-10-2025	P4/2025/14/FA	14/10/2025	2.700,00	2.700,00	11	29.700,00
TESTINI MATTEO	Consulenza opere strutturali per progettazione e DL per la realizzazione dei parcheggi e percorso didattico in Val Canè di Vione	6/2025	03/02/2025	5.278,21	5.278,21	62	327.249,02
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di febbraio 2025	269/2	28/02/2025	87,00	87,00	-12	-1.044,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di febbraio 2025	436/2	28/02/2025	49,00	49,00	-12	-588,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di marzo 2025	639/2	31/03/2025	23,40	23,40	6	140,40
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di aprile 2025	859/2	30/04/2025	16,00	16,00	-24	-384,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di maggio 2025	1065/2	30/05/2025	15,85	15,85	79	1.252,15
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di giugno 2025	1205/2	30/06/2025	40,50	40,50	48	1.944,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di luglio 2025	1523/2	30/07/2025	63,00	63,00	17	1.071,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di agosto 2025	1667/2	29/08/2025	195,85	195,85	-12	-2.350,20
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di novembre 2025	2445/2	28/11/2025	181,40	181,40	-9	-1.632,60
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di novembre 2025	2455/2	28/11/2025	26,00	26,00	-9	-234,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di ottobre e novembre 2024	10/PA	02/12/2024	4.406,66	4.406,66	182	802.012,12
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di ottobre e novembre 2024	9/PA	02/12/2024	6.666,00	6.666,00	23	153.318,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di dicembre 2024	11/PA	31/12/2024	1.283,00	1.283,00	150	192.450,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mese di dicembre 2024	12/PA	31/12/2024	3.333,00	3.333,00	-9	-29.997,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)= (C)x(A)
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di gennaio e febbraio 2025	1/PA	01/03/2025	6.666,00	6.666,00	-16	-106.656,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di gennaio e febbraio 2025	2/PA	01/03/2025	1.751,00	1.751,00	-16	-28.016,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di marzo e aprile 2025	4/PA	03/05/2025	3.143,50	3.143,50	30	94.305,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di marzo e aprile 2025	3/PA	03/05/2025	6.666,00	6.666,00	30	199.980,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di maggio e giugno 2025	5/PA	03/07/2025	6.666,00	6.666,00	45	299.970,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di maggio e giugno 2025	6/PA	03/07/2025	5.573,50	5.573,50	45	250.807,50
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di luglio e agosto 2025	8/PA	01/09/2025	4.536,00	4.536,00	56	254.016,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di luglio e agosto 2025	7/PA	01/09/2025	6.666,00	6.666,00	-15	-99.990,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di settembre e ottobre 2025	10/PA	02/11/2025	4.228,50	4.228,50	-6	-25.371,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di settembre e ottobre 2025	9/PA	02/11/2025	6.666,00	6.666,00	-6	-39.996,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - anni pregressi	11/PA	18/11/2025	6.240,00	6.240,00	-22	-137.280,00
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2025/2026	4/PA	01/10/2025	512,50	512,50	26	13.325,00
UNIMATICA SPA	Acquisto n. 4 KIT di firma digitale qualificata e OTP fisici compatibili con SIOPE+	967 PA	23/09/2025	540,00	540,00	34	18.360,00
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di novembre 2024	3.289 I	24/12/2024	33.264,61	33.264,61	235	7.817.183,35
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2024	287 I	23/01/2025	39.015,85	39.015,85	205	7.998.249,25
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2025	567 I	24/02/2025	40.726,35	40.726,35	174	7.086.384,90
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di febbraio 2025	878 I	24/03/2025	34.806,08	34.806,08	145	5.046.881,60
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di marzo 2025	1.150 I	23/04/2025	31.244,03	31.244,03	115	3.593.063,45

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di aprile 2025	1.463 I	23/05/2025	23.465,49	23.465,49	83	1.947.635,67
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di maggio 2025	1.737 I	24/06/2025	19.496,73	19.496,73	52	1.013.829,96
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di giugno 2025	2.087 I	12/09/2025	20.444,98	20.444,98	67	1.369.813,66
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di luglio 2025	2.388 I	23/09/2025	23.255,94	23.255,94	60	1.395.356,40
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di agosto 2025	2.696 I	24/09/2025	22.935,90	22.935,90	58	1.330.282,20
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di settembre 2025	3.079 I	21/10/2025	23.001,57	23.001,57	32	736.050,24
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di ottobre 2025	3.436 I	20/11/2025	29.769,26	29.769,26	2	59.538,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - IV trimestre 2024	00516APA-2024	31/12/2024	8.953,57	8.953,57	221	1.978.738,97
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2024 - comune di Incudine	00556APA-2024	31/12/2024	2.795,72	2.795,72	220	615.058,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2024 - comune di Monno	00557APA-2024	31/12/2024	5.421,01	5.421,01	220	1.192.622,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2024 - comune di Temù	00558APA-2024	31/12/2024	27.829,56	27.829,56	220	6.122.503,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00559APA-2024	31/12/2024	19.251,52	19.251,52	220	4.235.334,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2024 - comune di Vione	00560APA-2024	31/12/2024	12.224,72	12.224,72	220	2.689.438,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - anno 2024 - canoni di gestione delle mini isole e CdR	00561APA-2024	31/12/2024	6.976,62	6.976,62	220	1.534.856,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2024 - comune di Ponte di Legno	00562APA-2024	31/12/2024	44.697,99	44.697,99	220	9.833.557,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2025 - comune di Vione	00040APA-2025	18/02/2025	11.646,40	11.646,40	178	2.073.059,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2025 - comune di Monno	00036APA-2025	18/02/2025	5.275,05	5.275,05	178	938.958,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2025 - comune di Incudine	00035APA-2025	18/02/2025	2.670,60	2.670,60	178	475.366,80

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00039APA-2025	18/02/2025	19.955,07	19.955,07	178	3.552.002,46
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2025 - comune di Temù	00038APA-2025	18/02/2025	26.338,70	26.338,70	178	4.688.288,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2025 - comune di Ponte di Legno	00037APA-2025	18/02/2025	83.920,53	83.920,53	178	14.937.854,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2025 - comune di Incudine	00079APA-2025	19/03/2025	3.660,44	3.660,44	150	549.066,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2025 - comune di Monno	00080APA-2025	19/03/2025	4.244,61	4.244,61	150	636.691,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2025 - comune di Ponte di Legno	00081APA-2025	19/03/2025	69.745,28	69.745,28	150	10.461.792,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2025 - comune di Temù	00082APA-2025	19/03/2025	19.646,46	19.646,46	150	2.946.969,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00083APA-2025	19/03/2025	17.947,48	17.947,48	150	2.692.122,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2025 - comune di Vione	00084APA-2025	19/03/2025	9.509,56	9.509,56	150	1.426.434,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2025 - comune di Temù	00122APA-2025	16/04/2025	25.420,46	25.420,46	123	3.126.716,58
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2025 - comune di Incudine	00119APA-2025	16/04/2025	2.623,98	2.623,98	123	322.749,54
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00123APA-2025	16/04/2025	24.933,65	24.933,65	123	3.066.838,95
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2025 - comune di Monno	00120APA-2025	16/04/2025	4.520,32	4.520,32	123	555.999,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2025 - comune di Ponte di Legno	00121APA-2025	16/04/2025	81.163,07	81.163,07	123	9.983.057,61
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2025 - comune di Vione	00124APA-2025	16/04/2025	9.291,23	9.291,23	123	1.142.821,29
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2025 - comune di Incudine	00159APA-2025	20/05/2025	2.639,91	2.639,91	89	234.951,99

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2025 - comune di Monno	00160APA-2025	20/05/2025	7.912,64	7.912,64	89	704.224,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2025 - comune di Ponte di Legno	00161APA-2025	20/05/2025	131.077,85	131.077,85	89	11.665.928,65
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2025 - comune di Temù	00162APA-2025	20/05/2025	25.420,67	25.420,67	89	2.262.439,63
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2025 - comune di Vione	00164APA-2025	20/05/2025	10.012,73	10.012,73	89	891.132,97
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00163APA-2025	20/05/2025	28.119,76	28.119,76	89	2.502.658,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2025 - comune di Incudine	00199APA-2025	19/06/2025	2.382,89	2.382,89	59	140.590,51
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2025 - comune di Monno	00200APA-2025	19/06/2025	5.249,26	5.249,26	59	309.706,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2025 - comune di Ponte di Legno	00201APA-2025	19/06/2025	123.102,37	123.102,37	59	7.263.039,83
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2025 - comune di Temù	00202APA-2025	19/06/2025	28.439,52	28.439,52	59	1.677.931,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00203APA-2025	19/06/2025	22.326,89	22.326,89	59	1.317.286,51
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2025 - comune di Vione	00204APA-2025	19/06/2025	10.491,61	10.491,61	59	619.004,99
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - I trimestre 2025	00209APA-2025	20/06/2025	9.387,76	9.387,76	58	544.490,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - II trimestre 2025	00219APA-2025	30/06/2025	9.387,76	9.387,76	47	441.224,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2025 - comune di Incudine	00264APA-2025	14/07/2025	2.479,50	2.479,50	132	327.294,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2025 - comune di Monno	00265APA-2025	14/07/2025	4.649,10	4.649,10	132	613.681,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2025 - comune di Ponte di Legno	00266APA-2025	14/07/2025	72.870,71	72.870,71	132	9.618.933,72

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2025 - comune di Temù	00267APA-2025	14/07/2025	27.880,25	27.880,25	132	3.680.193,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00268APA-2025	14/07/2025	21.472,07	21.472,07	130	2.791.369,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2025 - comune di Vione	00269APA-2025	14/07/2025	12.394,18	12.394,18	132	1.636.031,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2025 - comune di Ponte di Legno	00306APA-2025	22/08/2025	95.539,31	95.539,31	93	8.885.155,83
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2025 - comune di Monno	00305APA-2025	22/08/2025	4.819,32	4.819,32	93	448.196,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2025 - comune di Incudine	00304APA-2025	22/08/2025	2.755,21	2.755,21	93	256.234,53
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2025 - comune di Vione	00309APA-2025	22/08/2025	10.724,15	10.724,15	93	997.345,95
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00308APA-2025	22/08/2025	24.833,02	24.833,02	93	2.309.470,86
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2025 - comune di Temù	00307APA-2025	22/08/2025	32.080,77	32.080,77	93	2.983.511,61
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2025 - comune di Incudine	00344APA-2025	16/09/2025	4.022,30	4.022,30	67	269.494,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2025 - comune di Monno	00345APA-2025	16/09/2025	6.508,48	6.508,48	67	436.068,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2025 - comune di Ponte di Legno	00346APA-2025	16/09/2025	120.295,04	120.295,04	67	8.059.767,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2025 - comune di Temù	00347APA-2025	16/09/2025	37.161,36	37.161,36	67	2.489.811,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00348APA-2025	16/09/2025	25.811,69	25.811,69	67	1.729.383,23
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2025 - comune di Vione	00349APA-2025	16/09/2025	15.712,38	15.712,38	67	1.052.729,46
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2025 - comune di Incudine	00384APA-2025	15/10/2025	2.592,31	2.592,31	39	101.100,09

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2025 - comune di Monno	00385APA-2025	15/10/2025	4.862,78	4.862,78	39	189.648,42
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2025 - comune di Ponte di Legno	00386APA-2025	15/10/2025	76.591,66	76.591,66	39	2.987.074,74
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2025 - comune di Temù	00387APA-2025	15/10/2025	56.890,31	56.890,31	39	2.218.722,09
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00388APA-2025	15/10/2025	24.239,31	24.239,31	39	945.333,09
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2025 - comune di Vione	00389APA-2025	15/10/2025	10.653,35	10.653,35	39	415.480,65
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - canoni di gestione delle mini isole - I semestre 2025	00390APA-2025	29/10/2025	7.032,43	7.032,43	25	175.810,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - III trimestre 2025	00397APA-2025	29/10/2025	9.361,49	9.361,49	25	234.037,25
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2025 - comune di Incudine	00432APA-2025	18/11/2025	2.383,42	2.383,42	3	7.150,26
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2025 - comune di Vione	00437APA-2025	18/11/2025	11.857,76	11.857,76	3	35.573,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2025 - comune di Ponte di Legno	00434APA-2025	18/11/2025	77.968,96	77.968,96	3	233.906,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2025 - comune di Vezza d'Oglio	00436APA-2025	18/11/2025	21.886,91	21.886,91	3	65.660,73
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2025 - comune di Monno	00433APA-2025	18/11/2025	6.821,86	6.821,86	3	20.465,58
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2025 - comune di Temù	00435APA-2025	18/11/2025	27.797,11	27.797,11	3	83.391,33
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di novembre e dicembre 2024	AR00005811	08/01/2025	40,36	40,36	37	1.493,32
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di gennaio e febbraio 2024	AR00760838	06/03/2025	40,36	40,36	-18	-726,48
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di marzo e aprile 2024	AR01465850	08/05/2025	40,36	40,36	12	484,32

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di maggio e giugno 2025	AR02151830	09/07/2025	40,36	40,36	39	1.574,04
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di luglio e agosto 2025	AR02813366	09/09/2025	40,36	40,36	-23	-928,28
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di settembre e ottobre 2025	AR03472477	07/11/2025	40,36	40,36	-12	-484,32
VOLPINI GIANCARLO	III acconto per la progettazione e DL per riqualificazione da bivacco a rifugio Linge	FPA 1/25	27/02/2025	25.376,00	25.376,00	38	964.288,00
VOLPINI GIANCARLO	Saldo per la progettazione e DL per riqualificazione da bivacco a rifugio Linge	FPA 5/25	13/11/2025	30.339,84	30.339,84	-17	-515.777,28
Totali complessivi				(Somma) 6.371.696,73	(Somma) 6.371.696,73	(Somma) 20976	(Somma) 259.557.191,94