

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)
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
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
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
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 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
AUTOFFICINA TARCI 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
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	Secondo acconto dei servizi sociali - anno 2025	A-99	15/10/2025	23.802,27	23.802,27	12	285.627,24
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
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

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)
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
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 - 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
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
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 - 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 STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di settembre 2025	115	30/09/2025	1.500,00	1.500,00	26	39.000,00

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)
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
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
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
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
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 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
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
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 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
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
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

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 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
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	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 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.	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
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

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 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
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	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
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

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.	l 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
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 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
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 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

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)
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
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
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
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
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
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
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.	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

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 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 - 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
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 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 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 dipendenti - mese di novembre 2025	879/B	30/11/2025	190,00	190,00	-7	-1.330,00
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

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 - 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.	Il SAL del lotto 3 dei lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo fiume OglioORE DELL ASTA DEL FIUME OGLIO NEL TERRITORIO DELL UNI	121/001	15/09/2025	107.520,06	107.520,06	-9	-967.680,54
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
SEGHERIA 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

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)
SEGHERIA 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
SEGHERIA 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 pubblicazione 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	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
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	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 Incudine - III bimestre 2025	C13714/2025	30/06/2025	200,00	200,00	111	22.200,00
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

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 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
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
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 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 - 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	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

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)
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 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
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 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	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 librerie 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 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	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 settembre e ottobre 2025	AR03472477	07/11/2025	40,36	40,36	-12	-484,32
VOLPINI GIANCARLO	Saldo per la progettazione e DL per riqualificazione da bivacco a rifugio Linze	FPA 5/25	13/11/2025	30.339,84	30.339,84	-17	-515.777,28

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
Totali complessivi				(Somma) 1.950.250,16	(Somma) 1.950.250,16	(Somma) 6301	(Somma) 74.276.049,60