



# Comune di Niardo

Provincia di Brescia

Donato di Sogno, 1 - 25050 (BS) - Tel. 0364/330125 - Fax 0364/330254  
Codice Fiscale: 81002570179 - P.I. 00723580981

Mail: [ufficiocivilt@comune.niardo.it](mailto:ufficiocivilt@comune.niardo.it)

Web: [www.niardo.it](http://www.niardo.it)

## INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI – ANNO 2018 (D.P.C.M. 22/09/2014 – Artt. 9 e 10)

### **Art. 9. - Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a) "transazione commerciale", i contratti comunque denominati tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c) "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d) "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e) "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

### **Art. 10. - Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
DUCOLI CELESTE	OPERE DA LATTONIERE-FABBRO MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI BIENNIO 2015 - 2016	0000001/PA	29/01/2018	2023,6	31/01/2018	15/02/2018	2023,6	15	30354
DUCOLI CELESTE	OPERE DA LATTONIERE-FABBRO MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI BIENNIO 2017 - 2018	0000002/PA	29/01/2018	5103,44	31/01/2018	15/02/2018	5103,44	15	76551,6
DUCOLI CELESTE	OPERE DA LATTONIERE-FABBRO MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI BIENNIO 2017 - 2018	0000003/PA	29/01/2018	2432,73	31/01/2018	15/02/2018	2432,73	15	36490,95
DUCOLI CELESTE	OPERE DA LATTONIERE-FABBRO MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI BIENNIO 2017 - 2018	0000007/PA	31/07/2018	3770,09	20/08/2018	10/09/2018	3770,09	21	79171,89
SERVIZI ENERGETICI DI FERRARI EUGENIO & C. S.A.S.	Documento n. 000001-2017-PA del 11/12/2017	000001-2017-PA	11/12/2017	2465	11/12/2017	09/01/2018	2465	29	71485
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000001-2018-PA del 31/01/2018	000001-2018-PA	31/01/2018	643,42	01/02/2018	06/03/2018	643,42	33	21232,86
CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE	Documento n. 000001-2018-PA del 21/02/2018	000001-2018-PA	21/02/2018	7213,07	22/02/2018	02/03/2018	7213,07	8	57704,56
SERVIZI ENERGETICI DI FERRARI EUGENIO & C. S.A.S.	Documento n. 000001-2018-PA del 31/01/2018	000001-2018-PA	31/01/2018	1883,33	31/01/2018	16/02/2018	1883,33	16	30133,28
HAPPY SNACK DI CHINI VALLY	Documento n. 000002-2018-E del 23/05/2018	000002-2018-E	23/05/2018	800	24/05/2018	27/07/2018	800	64	51200
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000002-2018-PA del 28/02/2018	000002-2018-PA	28/02/2018	364,82	01/03/2018	06/03/2018	364,82	5	1824,1
SERVIZI ENERGETICI DI FERRARI EUGENIO & C. S.A.S.	Documento n. 000002-2018-PA del 27/04/2018	000002-2018-PA	27/04/2018	1883,33	30/04/2018	08/05/2018	1883,33	8	15066,64
OFFICINA MEDEGHINI di Medeghini Achille e Massimo	Documento n. 0000028/PA del 28/09/2018	0000028/PA	28/09/2018	188,12	01/10/2018	09/10/2018	188,12	8	1504,96
HAPPY SNACK DI CHINI VALLY	Documento n. 000003-2018-E del 03/09/2018	000003-2018-E	03/09/2018	460	06/09/2018	31/10/2018	460	55	25300
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000003-2018-PA del 30/03/2018	000003-2018-PA	30/03/2018	460,19	04/04/2018	23/04/2018	460,19	19	8743,61
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000003/2FE	31/01/2018	56	13/02/2018	20/02/2018	56	7	392
HAPPY SNACK DI CHINI VALLY	Documento n. 000004-2017-E del 12/12/2017	000004-2017-E	12/12/2017	522,6	04/01/2018	22/01/2018	522,6	18	9406,8
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000004-2018-PA del 27/04/2018	000004-2018-PA	27/04/2018	499,49	03/05/2018	21/05/2018	499,49	18	8990,82
SERVIZI ENERGETICI DI FERRARI EUGENIO & C. S.A.S.	GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	000004-2018-PA	01/10/2018	1883,33	01/10/2018	09/10/2018	1883,33	8	15066,64
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000005-2018-PA del 31/05/2018	000005-2018-PA	31/05/2018	383,91	05/06/2018	03/08/2018	383,91	59	22650,69
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000006-2018-PA del 29/06/2018	000006-2018-PA	29/06/2018	235,34	16/07/2018	02/08/2018	235,34	17	4000,78
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	fornitua generi alimentari	000007-2018-PA	28/09/2018	783,57	02/10/2018	23/10/2018	783,57	21	16454,97
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000008-2017-PA del 31/10/2017	000008-2017-PA	31/10/2017	283,23	02/11/2017	15/01/2018	283,23	74	20959,02
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	FORNITURA GENRI ALIMENTARI	000008-2018-PA	31/10/2018	324,91	03/11/2018	13/11/2018	324,91	10	3249,1
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000009-2017-PA del 30/11/2017	000009-2017-PA	30/11/2017	595,43	20/12/2017	15/01/2018	595,43	26	15481,18
OLYMPIA COPPE DI DELLANOCE ETTORE	Documento n. 000009-2018-OLYMPIA del 02/08/2018	000009-2018-OLYMPIA	02/08/2018	240	03/08/2018	22/08/2018	240	19	4560
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000009-2018-PA del 30/11/2018	000009-2018-PA	30/11/2018	827,27	03/12/2018	11/12/2018	827,27	8	6618,16
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000094 del 31/08/2017	94	31/08/2017	854,89	11/09/2017	02/01/2018	854,89	113	96602,57
GIUDICI SPA	Fornitura materiale	0000099/3	30/09/2018	117,31	02/10/2018	29/10/2018	117,31	27	3167,37
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	Documento n. 000010-2017-PA del 28/12/2017	000010-2017-PA	28/12/2017	219,96	29/12/2017	15/01/2018	219,96	17	3739,32

SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000102 del 31/08/2018	102	31/08/2018	916,51	11/09/2018	09/10/2018	916,51	28	25662,28
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000103 del 31/08/2018	103	31/08/2018	916,51	11/09/2018	09/10/2018	916,51	28	25662,28
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000108 del 30/09/2017	108	30/09/2017	854,89	05/10/2017	09/10/2018	854,89	369	315454,41
GIUDICI SPA	Fresatura della pavimentazione stradale e successiva stesa di tappeto di usura cm. 3	0000122/3	26/11/2018	24582,43	27/11/2018	04/12/2018	24582,43	7	172077,01
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000123 del 30/09/2017	123	30/09/2017	854,89	30/10/2017	09/10/2018	854,89	344	294082,16
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000136 del 31/10/2017	136	31/10/2017	854,89	04/12/2017	09/10/2018	854,89	309	264161,01
GNARO SRL	Documento n. 000014\PA del 30/04/2018	000014\PA	30/04/2018	449	21/05/2018	28/05/2018	449	7	3143
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000152 del 30/11/2017	152	30/11/2017	854,89	29/12/2017	09/10/2018	854,89	284	242788,76
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000168 del 31/12/2017	168	31/12/2017	854,89	15/01/2018	09/10/2018	854,89	267	228255,63
SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 0000184 del 31/12/2017	184	31/12/2017	854,89	14/02/2018	09/10/2018	854,89	237	202608,93
CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE	SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2018	000020-2018- PA	29/11/2018	7114,4	03/12/2018	11/12/2018	7114,4	8	56915,2
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000021/2FE	28/02/2018	34	12/03/2018	27/03/2018	34	15	510
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000051/2FE	30/04/2018	40,7	10/05/2018	25/05/2018	40,7	15	610,5
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000063/2FE	31/05/2018	75	07/06/2018	02/07/2018	75	25	1875
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FATTURA PRO FORMA in attesa di quella elettronica	9,189E+11	21/11/2018	100	22/11/2018	20/11/2018	100	-2	-200
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000100/2FE	31/08/2018	105	13/09/2018	24/10/2018	105	41	4305
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000111/2FE	29/09/2018	30,77	08/10/2018	13/11/2018	30,77	36	1107,72
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000113/2FE	30/11/2017	58,9	11/12/2017	02/01/2018	58,9	22	1295,8
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000124/2FE	30/12/2017	13,5	04/01/2018	15/01/2018	13,5	11	148,5
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	000126/2FE	29/09/2018	151,7	08/10/2018	13/11/2018	151,7	36	5461,2
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	5952501	28/02/2018	64	02/03/2018	06/03/2018	64	4	256
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	5955746	30/04/2018	145	02/05/2018	08/05/2018	145	6	870
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	5959462	30/06/2018	84	10/07/2018	17/07/2018	84	7	588
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	5962656	30/09/2018	44	08/10/2018	13/11/2018	44	36	1584
FERROVIENORD SPA IL SEMPREVERDE	CONC. ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 47+993 IN COMUNE DI NIARDO.	50010448	26/02/2018	260,27	27/02/2018	02/07/2018	260,27	125	32533,75
ABBIGLIAMENTO DI BELLICINI MARCO	Documento n. 01/E del 16/04/2018	01/E	16/04/2018	152,59	17/04/2018	25/05/2018	152,59	38	5798,42
IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRIMO BIMESTRE 2018 - CIG: ZBD219E3EE - Riferimento Vs. det. 13 del 18/01/201	016-2018	01/03/2018	1487	01/03/2018	06/03/2018	1487	5	7435
GEOM. RIZZI PIETRO	Documento n. 02 del 13/12/2017	2	13/12/2017	772,4	14/12/2017	02/01/2018	623,86	19	14675,6

POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	02PA	30/11/2017	201,88	18/12/2017	09/01/2018	201,88	22	4441,36
POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	02PA	15/02/2018	94,79	19/02/2018	08/03/2018	94,79	17	1611,43
SACRISTANI GISELLA	FATTURA DIFFERITA P.A.	03/PA/2018	31/01/2018	21,82	03/03/2018	08/05/2018	21,82	66	1440,12
IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SECONDO BIMESTRE 2018 - CIG: ZBD219E3EE - Riferimento Vs. det. 13 del 18/01/2	038-2018	02/05/2018	1487	02/05/2018	31/08/2018	1487	121	179927
POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	04PA	30/12/2017	205,16	19/02/2018	08/03/2018	205,16	17	3487,72
POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	04PA	28/02/2018	438,14	13/03/2018	28/03/2018	438,14	15	6572,1
POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	06/PA	31/03/2018	226,18	16/04/2018	23/04/2018	226,18	7	1583,26
SACRISTANI GISELLA	FATTURA DIFFERITA P.A.	06/PA/2018	28/02/2018	10,91	01/06/2018	31/08/2018	10,91	91	992,81
IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TERZO BIMESTRE 2018 - CIG: ZBD219E3EE - Riferimento Vs. det. 13 del 18/01/201	063-2018	02/07/2018	1487	03/07/2018	17/07/2018	1487	14	20818
RE.BER. SNC DI RE VALTER & C.	PRIMO SAL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI NIARDO BRESCIA	08/PA	27/08/2018	37200	27/08/2018	06/09/2018	37200	10	372000
IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE QUARTO BIMESTRE 2018 - CIG: ZBD219E3EE - Riferimento Vs. det. 13 del 18/01/20	083-2018	01/09/2018	1487	03/09/2018	23/10/2018	1487	50	74350
SACRISTANI GISELLA	FATTURA DIFFERITA P.A.	09/PA/2018	31/03/2018	43,64	01/06/2018	31/08/2018	43,64	91	3971,24
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA GENNAIO	1	14/02/2018	324,15	19/02/2018	27/03/2018	324,15	36	11669,4
PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA	FATTURA VENDITA MATERIALE EDILE	1	31/01/2018	2554,67	05/02/2018	15/02/2018	2554,67	10	25546,7
GRUPPO ESSE DI SPADACINI & C. SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1	20/02/2018	155,74	21/02/2018	01/03/2018	155,74	8	1245,92
DUCOLI ALBERTO PANIFICIO ALIMENTARI	FORNITURA ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA	1	08/01/2018	181,82	13/02/2018	20/02/2018	181,82	7	1272,74
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Documento n. 1 I del 08/06/2018	1 I	08/06/2018	11837,91	20/06/2018	11/07/2018	11837,91	21	248596,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.029 I del 18/06/2018	1.029 I	18/06/2018	792,75	20/06/2018	11/07/2018	792,75	21	16647,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.029 I del 18/06/2018 COMMERCIALE	1.029 I COMMERCIAL E	18/06/2018	657,16		11/07/2018	657,16	23	15114,68

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.084 M del 12/06/2018	1.084 M	12/06/2018	2,07	18/06/2018	09/10/2018	2,07	113	233,91
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.105 M del 12/06/2018	1.105 M	12/06/2018	320,2	18/06/2018	09/10/2018	320,2	113	36182,6
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.106 M del 12/06/2018	1.106 M	12/06/2018	30,27	18/06/2018	09/10/2018	30,27	113	3420,51
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.136 M del 10/07/2018	1.136 M	10/07/2018	13,47	11/07/2018	20/07/2018	13,47	9	121,23
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.168 M del 10/07/2018	1.168 M	10/07/2018	1,99	11/07/2018	20/07/2018	1,99	9	17,91
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.186 M del 10/07/2018	1.186 M	10/07/2018	5,5	11/07/2018	20/07/2018	5,5	9	49,5
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.208 I del 17/07/2018	1.208 I	17/07/2018	913,24	19/07/2018	03/08/2018	913,24	15	13698,6
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.208 I del 17/07/2018 IVA COMMERCIALE	1.208 I IVA COMM	17/07/2018	70,35	19/07/2018	03/08/2018	70,35	15	1055,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.272 M del 10/07/2018	1.272 M	10/07/2018	1,99	12/07/2018	20/07/2018	1,99	8	15,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.293 M del 10/07/2018	1.293 M	10/07/2018	244,79	12/07/2018	20/07/2018	244,79	8	1958,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.294 M del 10/07/2018	1.294 M	10/07/2018	29,29	12/07/2018	20/07/2018	29,29	8	234,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.327 M del 13/08/2018	1.327 M	13/08/2018	2,07	17/08/2018	09/10/2018	2,07	53	109,71
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.361 M del 13/08/2018	1.361 M	13/08/2018	2,07	17/08/2018	09/10/2018	2,07	53	109,71
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.373 I del 21/08/2018	1.373 I	21/08/2018	859,52	23/08/2018	09/10/2018	859,52	47	40397,44
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.379 M del 13/08/2018	1.379 M	13/08/2018	4,91	17/08/2018	09/10/2018	4,91	53	260,23
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fattura energia elettrica novembre 2017	1.429 I	20/12/2017	5355,8	27/12/2017	09/01/2018	5355,8	13	69625,4
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.468 M del 13/08/2018	1.468 M	13/08/2018	2,07	17/08/2018	09/10/2018	2,07	53	109,71
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.490 M del 13/08/2018	1.490 M	13/08/2018	258,78	17/08/2018	09/10/2018	258,78	53	13715,34
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.491 M del 13/08/2018	1.491 M	13/08/2018	30,27	17/08/2018	09/10/2018	30,27	53	1604,31
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.522 M	11/09/2018	2,07	13/09/2018	09/10/2018	2,07	26	53,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.554 M	11/09/2018	2,07	13/09/2018	09/10/2018	2,07	26	53,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.565 I del 18/09/2018	1.565 I	18/09/2018	989,09	21/09/2018	05/10/2018	989,09	14	13847,26
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.572 M	11/09/2018	4,91	13/09/2018	09/10/2018	4,91	26	127,66
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.660 M	11/09/2018	2,07	14/09/2018	09/10/2018	2,07	25	51,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.681 M	11/09/2018	253,77	14/09/2018	09/10/2018	253,77	25	6344,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.682 M	11/09/2018	30,27	14/09/2018	09/10/2018	30,27	25	756,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO DAL 31/08/18 AL 30/09/18	1.712 M	09/10/2018	15,29	10/10/2018	12/11/2018	15,29	33	504,57
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	ENERGIA ELETTRICA DAL 31/08/18 AL 30/09/18	1.742 I	17/10/2018	1029,5	22/10/2018	13/11/2018	1029,5	22	22649
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO DAL 31/08/18 AL 30/09/18	1.746 M	09/10/2018	1,99	10/10/2018	12/11/2018	1,99	33	65,67
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO DAL 31/08/18 AL 30/09/18	1.764 M	09/10/2018	27,61	10/10/2018	12/11/2018	27,61	33	911,13
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	ENERGIA ELETTRICA 30/09/2018-31/10/2018	1.790 I	19/11/2018	1559,24	22/11/2018	23/11/2018	1559,24	1	1559,24

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO DAL 31/08/18 AL 30/09/18	1.854 M	09/10/2018	1,99	11/10/2018	12/11/2018	1,99	32	63,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO DAL 31/08/18 AL 30/09/18	1.875 M	09/10/2018	351,99	11/10/2018	12/11/2018	351,99	32	11263,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO DAL 31/08/18 AL 30/09/18	1.876 M	09/10/2018	29,29	11/10/2018	12/11/2018	29,29	32	937,28
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO 01/10/2018 - 31/10/2018	1.905 M	13/11/2018	25,48	15/11/2018	21/11/2018	25,48	6	152,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.932 M del 13/12/2017	1.932 M	13/12/2017	19,87	18/12/2017	09/01/2018	19,87	22	437,14
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO 01/10/2018 - 31/10/2018	1.935 M	13/11/2018	87,15	15/11/2018	21/11/2018	87,15	6	522,9
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO 01/10/2018 - 31/10/2018	1.953 M	13/11/2018	16,47	15/11/2018	21/11/2018	16,47	6	98,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.966 M del 13/12/2017	1.966 M	13/12/2017	160,89	18/12/2017	09/01/2018	160,89	22	3539,58
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.984 M del 13/12/2017	1.984 M	13/12/2017	35,71	18/12/2017	09/01/2018	35,71	22	785,62
F.LLI DONINA SNC DI DONINA BATTISTA & C.	Documento n. 1/2018/E del 09/02/2018	1/2018/E	09/02/2018	86,4	13/02/2018	20/02/2018	86,4	7	604,8
SANDRINI GREEN ARCHITECTURE SRL	FORINTURE DI PIANTE PRESSO IL COMUNE	1/PA	26/11/2018	1150	26/11/2018	04/12/2018	1150	8	9200
OFFICINA MEDEGHINI di Medeghini Achille e Massimo	Documento n. 1/PA del 31/01/2018	1/PA	31/01/2018	49	08/02/2018	15/02/2018	49	7	343
ORTOFRUTTA CALZONI ROSARIA	FATTURA DI FEBBRAIO 2018	1/PA	28/02/2018	633,54	08/03/2018	27/03/2018	633,54	19	12037,26
FORNERIA ZAMBETTI SAS DI ZAMBETTI ALESSANDRO & C.	- FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLA MATERNA - determinazione di impegno di spesa n. 2 del 02/01/2018 - CIG Z93	1/PA	31/01/2018	139,5	02/02/2018	16/02/2018	139,5	14	1953
LA VILLETTA SNC DI CASALINI RINO & C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI secondo SEMESTRE ANNO 2017	1/pa	31/01/2018	146,36	26/02/2018	06/03/2018	146,36	8	1170,88
PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA	FATTURA VENDITA MATERIALI EDILE Svolgimento compiti RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 per l'anno 2017.	10	31/08/2018	2556,38	04/09/2018	13/09/2018	2556,38	9	23007,42
LELA ROBERTO ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	Documento n. 10/E del 28/02/2018	10/E	27/11/2017	1560	27/11/2017	02/01/2018	1248	36	56160
FORNERIA ZAMBETTI SAS DI ZAMBETTI ALESSANDRO & C.	- FORNITURA PANE MESE DI DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA - determinazione di impegno di spesa n. 6 del 14/01/2016 - CIG Z9	10/PA	31/12/2017	64,8	04/01/2018	15/01/2018	64,8	11	712,8
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	NIARDO 2018-3° BIM. Dep. Media Valle	100 A	29/06/2018	8228,33	03/07/2018	20/07/2018	8228,33	17	139881,61
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00154874	10051	11/05/2018	30	15/05/2018	25/05/2018	30	10	300
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	NIARDO 2017-2° BIM. Dep. Media Valle	101	17/05/2017	8349,33		27/11/2018	8349,33	559	4667275,47
GTM SRL	FATTURA DIFFERITA	102/PA	17/04/2018	234	20/04/2018	30/04/2018	234	10	2340
IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Documento n. 106 del 30/06/2018	103-2018 106	02/11/2018 30/06/2018	1487 39,08	03/11/2018 16/07/2018	13/11/2018 02/08/2018	1487 39,08	10 17	14870 664,36

IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 107 del 30/06/2018	107	30/06/2018	336	16/07/2018	02/08/2018	336	17	5712
ANCITEL Lombardia srl	Documento n. 1083/12 del 16/10/2018	1083/12	16/10/2018	1081,12	17/10/2018	24/10/2018	1081,12	7	7567,84
ANCITEL Lombardia srl	Documento n. 1084/12 del 16/10/2018	1084/12	16/10/2018	753,18	17/10/2018	24/10/2018	753,18	7	5272,26
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 11/PAS del 28/02/2018	11/PAS	28/02/2018	217,8	03/03/2018	08/03/2018	217,8	5	1089
PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA	FATTURA VENDITA MATERIALE EDILE	12	29/12/2017	465,69	29/12/2017	09/01/2018	465,69	11	5122,59
OMNIS SRL	Documento n. 12-2018/E del 30/04/2018	12-2018/E	30/04/2018	185	10/05/2018	25/05/2018	185	15	2775
IMPRESA FONTANA E C. SRL	Documento n. 12/01 del 28/02/2018	12-gen	28/02/2018	796,47	03/03/2018	08/03/2018	796,47	5	3982,35
SACRISTANI GISELLA C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	FATTURA DIFFERITA P.A. CIG ZAB23592CF	12/PA/2018	30/04/2018	21,82	01/06/2018	31/08/2018	21,82	91	1985,62
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	NIARDO 2018-4° BIM. Dep. Media Valle	122	30/04/2018	375	10/05/2018	25/05/2018	375	15	5625
POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	128 A	31/08/2018	8228,33	03/09/2018	24/10/2018	8228,33	51	419644,83
S.A. IMPIANTI DI SALARI ALESSANDRO	Documento n. 13 del 30/04/2018	12PA	31/10/2018	610,52	15/11/2018	21/11/2018	610,52	6	3663,12
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	Esine- Man. Straordinaria 2017	13	30/04/2018	205	07/05/2018	21/05/2018	205	14	2870
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Documento n. 13 I del 01/08/2018	13 A	21/03/2018	2280,16	22/03/2018	08/05/2018	2280,16	47	107167,52
SOL.ECO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13 I	01/08/2018	-11837,91	24/08/2018	31/08/2018	-11837,91	7	-82865,37
D.E.B. SNC DI PROIETTI M. & C	FORNITURA LIBRI	134	30/04/2018	1382	10/05/2018	28/05/2018	1382	18	24876
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	ECOACID e CLORITO 1 SEM 2018 SAN GIORGIO E CUDA	134/02	16/11/2018	2265,4	18/11/2018	27/11/2018	2265,4	9	20388,6
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 1.373 I del 21/08/2018	137 A	31/08/2018	1171,17	03/09/2018	24/10/2018	1171,17	51	59729,67
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Documento n. 14 I del 01/08/2018	1373 I comm	21/08/2018	51,49	23/08/2018	09/10/2018	51,49	47	2420,03
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 142 M del 17/01/2018	14 I	01/08/2018	-11969,44	24/08/2018	31/08/2018	-11969,44	7	-83786,08
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI AIUTO CUOCA SETTEMBRE 2018	142 M	17/01/2018	1,92	22/01/2018	21/02/2018	1,92	30	57,6
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI SETTEMBRE 2018	145	06/10/2018	288	22/10/2018	13/11/2018	288	22	6336
IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SESTO BIMESTRE 2017 - CIG: Z7D137BCA1 - Riferimento Vs. det. 35 del 24/2/2015	146	06/10/2018	125,04	22/10/2018	13/11/2018	125,04	22	2750,88
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 15 del 31/01/2018	149-2017	30/12/2017	1416,66	04/01/2018	15/01/2018	1416,66	11	15583,26
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Documento n. 15 I del 01/08/2018	15	31/01/2018	164,12	15/02/2018	04/05/2018	164,12	78	12801,36
Margherita Cooperativa di Solidarietà Sociale a RL	Documento n. 15/2018/PA2 del 01/07/2018	15 I	01/08/2018	11837,91	24/08/2018	31/08/2018	11837,91	7	82865,37
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 153 del 14/10/2017	15/2018/PA2	01/07/2018	342,86	18/07/2018	23/10/2018	342,86	97	33257,42
		153	14/10/2017	304	16/10/2017	04/05/2018	304	200	60800

IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 154 del 14/10/2017	154	14/10/2017	132,86	16/10/2017	04/05/2018	132,86	200	26572
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI AIUTO CUOCA OTTOBRE 2018	158	10/11/2018	352	15/11/2018	20/11/2018	352	5	1760
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00596139	15844	15/05/2018	30	21/05/2018	28/05/2018	30	7	210
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE 2018	159	10/11/2018	211,01	15/11/2018	20/11/2018	211,01	5	1055,05
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 16 del 31/01/2018	16	31/01/2018	272	15/02/2018	04/05/2018	272	78	21216
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Documento n. 16 I del 01/08/2018	16 I	01/08/2018	11969,44	24/08/2018	31/08/2018	11969,44	7	83786,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 161 M del 17/01/2018	161 M	17/01/2018	5638,56	22/01/2018	21/02/2018	5638,56	30	169156,8
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 162 M del 17/01/2018	162 M	17/01/2018	1415,05	22/01/2018	21/02/2018	1415,05	30	42451,5
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	NIARDO 2018-5° BIM. Dep. Media Valle	168 A	31/10/2018	8228,33	03/11/2018	12/11/2018	8228,33	9	74054,97
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 17 I del 19/01/2018	17 I	19/01/2018	5772,24	22/01/2018	09/02/2018	5772,24	18	103900,32
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AIUTO CUOCA MESE DI NOVEMBRE 2018	172	01/12/2018	320	10/12/2018	11/12/2018	320	1	320
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA SECONDARIA NOVEMBRE 2018	173	01/12/2018	179,75	10/12/2018	11/12/2018	179,75	1	179,75
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 18/PAS del 07/04/2018	18/PAS	07/04/2018	172,33	09/04/2018	13/04/2018	172,33	4	689,32
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	DET.52/2018	182	31/05/2018	160	08/06/2018	02/07/2018	160	24	3840
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	ACQ. NIARDO - 3 TRIM 2018	184 A	31/10/2018	2038	05/11/2018	12/11/2018	2038	7	14266
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	Manutenzione Acq e Fog. SIV 2017-acconto	186 A	26/11/2018	4726,65	26/11/2018	04/12/2018	4726,65	8	37813,2
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 188 M del 12/02/2018	188 M	12/02/2018	19,94	13/02/2018	21/02/2018	19,94	8	159,52
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 189 M del 12/02/2018	189 M	12/02/2018	14,09	13/02/2018	28/03/2018	14,09	43	605,87
OMNIS SRL	Documento n. 19-2018/E del 07/06/2018	19-2018/E	07/06/2018	70	07/06/2018	02/07/2018	70	25	1750
KAPPAEMME SRL	Documento n. 192 del 22/12/2017	192	22/12/2017	99,39	09/01/2018	15/01/2018	99,39	6	596,34
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	DET.52 DEL 10.05.2018	194	30/06/2018	460	09/07/2018	03/08/2018	460	25	11500
GTM SRL	FATTURA DIFFERITA	199/PA	27/07/2018	234	31/07/2018	22/08/2018	234	22	5148
ABONDIO NICOLA	Documento n. 1PA del 16/01/2018	1PA	16/01/2018	1286,53	17/01/2018	26/01/2018	1039,12	9	11578,77
AL.VE S.R.L.	RINFRESCO PREMIO SANT OBIZIO ANNO 2017	1PA	09/05/2018	900	10/05/2018	28/05/2018	900	18	16200
PANTEGHINI MARIA LAURA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1PA	26/06/2018	832	28/06/2018	17/07/2018	832	19	15808
GRUPPO ESSE DI SPADACINI & C. SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2	24/09/2018	790	25/09/2018	05/10/2018	790	10	7900
FIORISTA GIARELLI MARGHERITA	FIORI PER PREMIO SANT OBIZIO 2018	2	17/05/2018	300	21/05/2018	28/05/2018	300	7	2100
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA FEBBRAIO	2	28/02/2018	281,47	08/03/2018	27/03/2018	281,47	19	5347,93
DUCOLI ALBERTO PANIFICIO ALIMENTARI	FORNITURA ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA 1 SEMESTRE 2018	2	29/09/2018	345,45	11/10/2018	14/11/2018	345,45	34	11745,3
NODARI CLAUDIO	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2 FT	22/01/2018	2080	23/01/2018	09/02/2018	1680	17	35360
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Documento n. 2 I del 01/08/2018	2 I	01/08/2018	11969,44	02/08/2018	08/08/2018	11969,44	6	71816,64



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO 01/10/2018 - 31/10/2018	2.028 M	13/11/2018	2,07	15/11/2018	21/11/2018	2,07	6	12,42
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO 01/10/2018 - 31/10/2018	2.040 M	13/11/2018	1126,76	15/11/2018	21/11/2018	1126,76	6	6760,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO 01/10/2018 - 31/10/2018	2.041 M	13/11/2018	198,09	15/11/2018	21/11/2018	198,09	6	1188,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 2.071 M del 13/12/2017	2.071 M	13/12/2017	1,85	18/12/2017	09/01/2018	1,85	22	40,7
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 2.090 M del 13/12/2017	2.090 M	13/12/2017	3578,9	18/12/2017	09/01/2018	3578,9	22	78735,8
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 2.091 M del 13/12/2017	2.091 M	13/12/2017	837,75	18/12/2017	09/01/2018	837,75	22	18430,5
ORTOFRUTTA CALZONI ROSARIA	FATTURA DI APRILE 2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	2/PA	30/04/2018	519,59	21/05/2018	28/05/2018	519,59	7	3637,13
LA VILLETTA SNC DI CASALINI RINO & C.	PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	2/pa	30/06/2018	427,27	16/07/2018	02/08/2018	427,27	17	7263,59
FORNERIA ZAMBETTI SAS DI ZAMBETTI ALESSANDRO & C.	- FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2018 SCUOLA MATERNA - determinazione di impegno di spesa n. 2 del 02/01/2018 - CIG Z9	2/pa	28/02/2018	86,4	02/03/2018	06/03/2018	86,4	4	345,6
GASPARINI SILVIA PIERA	Cedole librerie classe 1°, 3° e 5°	20	02/10/2018	131,53	02/10/2018	23/10/2018	131,53	21	2762,13
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Documento n. 20 I del 24/10/2018	20 I	24/10/2018	11891,69	29/10/2018	12/11/2018	11891,69	14	166483,66
TIPOGRAFIA BRENESE DI GIUDICI ALESSANDRO	Documento n. 20/PA del 04/05/2018	20/PA	04/05/2018	440	04/05/2018	28/05/2018	440	24	10560
OFFICINA MEDEGHINI di Medeghini Achille e Massimo	Documento n. 20/PA del 30/06/2018	20/PA	30/06/2018	1193,94	11/07/2018	20/07/2018	1193,94	9	10745,46
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 200 del 16/12/2017	200	16/12/2017	336	22/12/2017	04/05/2018	336	133	44688
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 201 del 16/12/2017	201	16/12/2017	187,56	22/12/2017	04/05/2018	187,56	133	24945,48
ZANI RANZENIGO & C. SPA	2017/V1/1708	967	27/12/2017	197,44	29/12/2017	09/01/2018	197,44	11	2171,84
ACB SERVIZI SRL	VENDITA Documento n. 2018 411/e del 17/05/2018	2018 411/e	17/05/2018	70	21/05/2018	28/05/2018	70	7	490
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA- MANTOVA	cod.contr.: 28806; cod.UI: 26747;Indirizzo:Via DANTE ALIGHIERI - 25050 Niardo BS;perio.fatt.:Mensile;	2018/001/307 54	01/10/2018	52,3	08/10/2018	25/10/2018	52,3	17	889,1
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA- MANTOVA	cod.contr.: 28807; cod.UI: 26748;Indirizzo:Via DANTE ALIGHIERI - 25050 Niardo BS;perio.fatt.:Mensile;	2018/001/307 55	01/10/2018	35,37	08/10/2018	24/10/2018	35,37	16	565,92
BALLERINI MAURO	NIARDO / GIARELLI ED ALTRI - TAR BRESCIA N. 291/16 RG	2018/121	23/10/2018	1903,2	24/10/2018	13/11/2018	1903,2	20	38064
BARCELLA	2018/V1/1820	998	31/05/2018	17,68	05/06/2018	03/08/2018	17,68	59	1043,12
ELETTROFORNITURE SPA	VENDITA	2018/V1/1835	31/08/2018	76,48	06/09/2018	13/09/2018	76,48	7	535,36
BARCELLA	2018/V1/1840	002	30/09/2018	25,72	04/10/2018	09/10/2018	25,72	5	128,6
ELETTROFORNITURE SPA	VENDITA	2018/V1/1844	31/10/2018	37,78	05/11/2018	12/11/2018	37,78	7	264,46
BARCELLA	2018/V1/1850	138	30/11/2018	35	07/12/2018	11/12/2018	35	4	140
ELETTROFORNITURE SPA	VENDITA MATERIALE	138	30/11/2018	35	07/12/2018	11/12/2018	35	4	140
BARCELLA	VENDITA LVD	138	30/11/2018	35	07/12/2018	11/12/2018	35	4	140

	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO									
GIORGI UGO & FIGLI SNC	TRIMESTRE 2018	201801	29/03/2018	1348,8	29/03/2018	06/04/2018	1348,8	8	10790,4	
GIORGI UGO & FIGLI SNC	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 2018	201802	10/08/2018	2533,96	10/08/2018	23/08/2018	2533,96	13	32941,48	
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02E20061907	20366	31/05/2018	34,2	07/06/2018	11/06/2018	34,2	4	136,8	
MYO SPA	FERMALIBRI IN METALLO Documento n. 204273 del 22/06/2018	2040/1800263 01	17/10/2018	200	19/10/2018	13/11/2018	200	25	5000	
CONVERGE S.P.A.	Documento n. 214 I del 20/02/2018	204273	22/06/2018	3423	25/06/2018	02/07/2018	3423	7	23961	
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 214 I del 20/02/2018	214 I	20/02/2018	10385,18	22/02/2018	08/03/2018	10385,18	14	145392,52	
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 214 I del 20/02/2018	214 I COMMERCIAL E	20/02/2018	711,81	22/02/2018	08/03/2018	711,81	14	9965,34	
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 215 del 31/12/2017	215	31/12/2017	224	08/01/2018	04/05/2018	224	116	25984	
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 216 del 31/12/2017	216	31/12/2017	125,04	09/01/2018	04/05/2018	125,04	115	14379,6	
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 22/PAS del 30/04/2018	22/PAS	30/04/2018	117,26	07/05/2018	21/05/2018	117,26	14	1641,64	
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 223 M del 12/02/2018	223 M	12/02/2018	319,29	13/02/2018	28/03/2018	319,29	43	13729,47	
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02E20061007	22781	01/06/2018	34,2	07/06/2018	11/06/2018	34,2	4	136,8	
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02E20059907	22782	01/06/2018	34,2	07/06/2018	11/06/2018	34,2	4	136,8	
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02H19888307	22783	01/06/2018	31,56	07/06/2018	11/06/2018	31,56	4	126,24	
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 23 del 28/02/2018	23	28/02/2018	171,93	12/03/2018	04/05/2018	171,93	53	9112,29	
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02E20827007	23815	01/06/2018	34,2	07/06/2018	11/06/2018	34,2	4	136,8	
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 24 del 28/02/2018	24	28/02/2018	288	12/03/2018	04/05/2018	288	53	15264	
IL GIOCHIBRO SNC DI M. BENTIVOGLIO & C.	fornitura presso la scuola dell'infanzia di Niardo	24	05/12/2017	478,69	14/12/2017	02/01/2018	478,69	19	9095,11	
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 241 M del 12/02/2018	241 M	12/02/2018	92,11	13/02/2018	28/03/2018	92,11	43	3960,73	
OFFICINA MEDEGHINI di Medeghini Achille e Massimo	Documento n. 25/PA del 29/12/2017	25/PA	29/12/2017	320	08/01/2018	21/02/2018	320	44	14080	
PRISMA SRL	Documento n. 257 del 05/10/2018	257	05/10/2018	260	15/10/2018	25/10/2018	260	10	2600	
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	determina 52 del 10/05/2018 cig Z302379B9F	268	31/08/2018	540	11/09/2018	24/10/2018	540	43	23220	
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	Documento n. 27/E del 31/03/2018	27/E	31/03/2018	3950	03/04/2018	12/04/2018	3950	9	35550	
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 28/PAS del 04/06/2018	28/PAS	04/06/2018	103,98	06/06/2018	02/07/2018	103,98	26	2703,48	



REBAIOLI SPA	CONTRATTO 963 DEL 28/12/2010	349	31/12/2015	3698,93	25/01/2016	20/07/2018	3698,93	907	3354929,51
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 349 M del 12/02/2018	349 M	12/02/2018	4649,46	14/02/2018	28/03/2018	4649,46	42	195277,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 350 M del 12/02/2018	350 M	12/02/2018	1089	14/02/2018	28/03/2018	1089	42	45738
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	cig Z302379B9F	357	30/11/2018	540	07/12/2018	11/12/2018	540	4	2160
FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO	Documento n. 35_A_2017 del 28/12/2017	35_A_2017	28/12/2017	538,5	29/12/2017	09/01/2018	538,5	11	5923,5
OMNIS SRL	Documento n. 36-2017/E del 30/11/2017	36-2017/E	30/11/2017	122	12/12/2017	02/01/2018	122	21	2562
OMNIS SRL	Documento n. 36-2018/E del 31/08/2018	36-2018/E	31/08/2018	82	05/09/2018	23/10/2018	82	48	3936
C.E.R. Costruttori Edili Riuniti srl	Documento n. 37 del 22/03/2018	37	22/03/2018	40	22/03/2018	09/04/2018	40	18	720
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 376 M del 13/03/2018	376 M	13/03/2018	12,25	15/03/2018	02/07/2018	12,25	109	1335,25
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	ACQUISTO STAMPANTE E TONER BROTHER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	384	30/11/2018	190	07/12/2018	11/12/2018	190	4	760
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 39PAS del 01/08/2018	39PAS	01/08/2018	119,96	09/08/2018	23/10/2018	119,96	75	8997
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA APRILE	4	30/04/2018	321,68	10/05/2018	25/05/2018	321,68	15	4825,2
F.LLI DONINA SNC DI DONINA BATTISTA & C.	Documento n. 4/2018/E del 01/03/2018	4/2018/E	01/03/2018	182,79	01/03/2018	08/03/2018	182,79	7	1279,53
FAUSTI VIVIANA	RELAZIONE RIDCHIO ARCHEOLOGICO STRADA BISONE-MADONNINA	4/FE	29/11/2018	561,6	03/12/2018	11/12/2018	561,6	8	4492,8
ORTOFRUTTA CALZONI ROSARIA	FORNITURA FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	4/PA	31/10/2018	994,3	09/11/2018	20/11/2018	994,3	11	10937,3
FORNERIA ZAMBETTI SAS DI ZAMBETTI ALESSANDRO & C.	- FORNITURA PANE MESE DI APRILE 2018 SCUOLA MATERNA - determinazione di impegno di spesa n. 2 del 02/01/2018 - CIG Z931	4/pa	30/04/2018	118,9	02/05/2018	08/05/2018	118,9	6	713,4
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 408 M del 13/03/2018	408 M	13/03/2018	339,14	15/03/2018	02/07/2018	339,14	109	36966,26
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 426 M del 13/03/2018 gas mese febbraio	426 M	13/03/2018	181,04	15/03/2018	02/07/2018	181,04	109	19733,36
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	Documento n. 43/E del 30/04/2018	43/E	30/04/2018	3950	07/05/2018	21/05/2018	3950	14	55300
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 45 M del 17/01/2018	45 M	17/01/2018	398,36	19/01/2018	21/02/2018	398,36	33	13145,88
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	ACQ. NIARDO - 1 TRIM 2018	46 A	23/04/2018	2038	26/04/2018	08/05/2018	2038	12	24456
PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA	FATTURA VENDITA MATERIALE EDILE	5	31/03/2018	2746,49	05/04/2018	23/04/2018	2746,49	18	49436,82
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA MAGGIO	5	31/05/2018	241,31	14/06/2018	03/08/2018	241,31	50	12065,5
FIORISTA GIARELLI MARGHERITA	FORNITURA DI 1 CORONA D'ALLORO	5	04/11/2018	50	12/11/2018	27/11/2018	50	15	750
ANTONIOLI LORENA ORTOFRUTTA CALZONI ROSARIA	Documento n. 5/PA del 18/07/2018	5/PA	18/07/2018	367,2	19/07/2018	02/08/2018	367,2	14	5140,8
	FATTURA DI DICEMBRE 2017	5/PA	31/12/2017	687,01	18/01/2018	24/01/2018	687,01	6	4122,06
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 5/PAS del 07/02/2018	5/PAS	07/02/2018	78,91	27/07/2018	24/09/2018	78,91	59	4655,69

FORNERIA ZAMBETTI SAS DI ZAMBETTI ALESSANDRO & C.	- FORNITURA PANE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLA MATERNA - determinazione di impegno di spesa n. 2 del 02/01/2018 - CIG Z931	5/pa	31/05/2018	140,2	05/06/2018	03/08/2018	140,2	59	8271,8
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 50/PAS del 30/09/2018	50/PAS	30/09/2018	79,81	08/10/2018	23/10/2018	79,81	15	1197,15
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 51 del 31/03/2018	51	31/03/2018	187,56	10/04/2018	04/05/2018	187,56	24	4501,44
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 514 M del 13/03/2018	514 M	13/03/2018	1,86	15/03/2018	02/07/2018	1,86	109	202,74
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 516 I del 16/03/2018	516 I	16/03/2018	918,85	21/03/2018	04/05/2018	918,85	44	40429,4
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 516 I del 16/03/2018	516 I Commerciale	16/03/2018	671,62	21/03/2018	04/05/2018	671,62	44	29551,28
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 52 del 31/03/2018	52	31/03/2018	320	10/04/2018	04/05/2018	320	24	7680
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 534 M del 13/03/2018	534 M	13/03/2018	4377,84	15/03/2018	08/05/2018	4377,84	54	236403,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 535 M del 13/03/2018	535 M	13/03/2018	1053,54	15/03/2018	02/07/2018	1053,54	109	114835,86
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 561 M del 11/04/2018	561 M	11/04/2018	13,7	13/04/2018	30/04/2018	13,7	17	232,9
EDISON ENERGIA SPA	MULTISITO GENNAIO 2017	5750661764	12/11/2018	46	16/11/2018	26/11/2018	46	10	460
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 58 M del 17/01/2018	58 M	17/01/2018	208,26	19/01/2018	21/02/2018	208,26	33	6872,58
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	CONFERIMENTO CARBURANTE	58/PAS	31/10/2018	182,96	02/11/2018	12/11/2018	182,96	10	1829,6
S.A. IMPIANTI DI SALARI ALESSANDRO	Documento n. 59 del 31/12/2017	59	31/12/2017	160	08/01/2018	21/02/2018	160	44	7040
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	Documento n. 59/E del 31/05/2018	59/E	31/05/2018	3950	05/06/2018	03/08/2018	3950	59	233050
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 595 M del 11/04/2018	595 M	11/04/2018	303,69	13/04/2018	30/04/2018	303,69	17	5162,73
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA GIUGNO	6	30/06/2018	292,63	05/07/2018	17/07/2018	292,63	12	3511,56
TERME DI BOARIO SPA	Documento n. 6-2018/P1 del 29/03/2018	6-2018/P1	29/03/2018	502	20/04/2018	08/05/2018	502	18	9036
FORNERIA ZAMBETTI SAS DI ZAMBETTI ALESSANDRO & C.	- FORNITURA PANE MESE DI GIUGNO 2018 SCUOLA MATERNA - determinazione di impegno di spesa n. 2 del 02/01/2018 - CIG Z931	6/PA	30/06/2018	158,35	05/07/2018	17/07/2018	158,35	12	1900,2
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Gestione impianto illuminazione pubblica di numero 446 punti luce - canone 2 semestre 2017	6/S	30/03/2018	5575	09/04/2018	08/05/2018	5575	29	161675
KAPPAEMME SRL	Documento n. 60 del 25/06/2018	60	25/06/2018	1481,56	25/06/2018	05/07/2018	1481,56	10	14815,6
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	NIARDO 2018-1° BIM. Dep. Media Valle	61 A	30/04/2018	8228,33	07/05/2018	21/05/2018	8228,33	14	115196,62
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 61/PAS del 02/11/2017	61/PAS	02/11/2017	142,48	04/01/2018	24/01/2018	142,48	20	2849,6
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 613 M del 11/04/2018	613 M	11/04/2018	106,86	13/04/2018	30/04/2018	106,86	17	1816,62
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	NIARDO 2018-2° BIM. Dep. Media Valle	62 A	30/04/2018	8228,33	13/09/2018	24/10/2018	8228,33	41	337361,53
FASTBOOK SPA	Fornitura Materiale Editoriale	6217741665	30/09/2017	451,85	16/10/2017	26/02/2018	451,85	133	60096,05

FASTBOOK SPA	Fornitura Materiale Editoriale	6218734541	31/07/2018	439,35	04/08/2018	22/08/2018	439,35	18	7908,3
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	Documento n. 63/E del 30/06/2018	63/E	30/06/2018	3950	03/07/2018	17/07/2018	3950	14	55300
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 68 del 30/04/2018	68	30/04/2018	164,12	21/05/2018	28/05/2018	164,12	7	1148,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 683 I del 18/04/2018	683 I	18/04/2018	943,34	20/04/2018	04/05/2018	943,34	14	13206,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 683 I del 18/04/2018	683 I commerciale	18/04/2018	598,21	20/04/2018	04/05/2018	598,21	14	8374,94
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 69/PAS del 30/11/2017	69/PAS	30/11/2017	158,44	04/01/2018	24/01/2018	158,44	20	3168,8
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA SETTEMBRE	7	30/09/2018	237,21	18/10/2018	15/11/2018	237,21	28	6641,88
AQUA EUROPE SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CANONE ANNUALE ASSISTENZA WEB SERVICE	7	28/02/2018	1710	01/03/2018	08/03/2018	1710	7	11970
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA NOVEMBRE	7	30/11/2017	361,72	12/12/2017	06/02/2018	361,72	56	20256,32
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	Documento n. 70/E del 21/09/2018	70/E	21/09/2018	749,98	25/09/2018	05/10/2018	749,98	10	7499,8
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 701 M del 11/04/2018	701 M	11/04/2018	2,07	16/04/2018	30/04/2018	2,07	14	28,98
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 722 M del 11/04/2018	722 M	11/04/2018	3596,92	16/04/2018	30/04/2018	3596,92	14	50356,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 723 M del 11/04/2018	723 M	11/04/2018	827,98	16/04/2018	30/04/2018	827,98	14	11591,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 729 I del 18/05/2018	729 I	18/05/2018	681,59	21/05/2018	07/06/2018	681,59	17	11587,03
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 729 I del 18/05/2018 PER IVA COMMERCIALE	729 I COMMERCIAL E	18/05/2018	576,66		07/06/2018	576,66	20	11533,2
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 73 del 30/04/2018	73	30/04/2018	272	22/05/2018	28/05/2018	272	6	1632
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA INFANZIA	73/E	30/09/2018	3950	01/10/2018	09/10/2018	3950	8	31600
TIPOGRAFIA BRENESE DI GIUDICI ALESSANDRO	Documento n. 74/PA del 20/12/2017	74/PA	20/12/2017	840	22/12/2017	02/01/2018	840	11	9240
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	Documento n. 75/PAS del 31/12/2017	75/PAS	31/12/2017	157,63	09/01/2018	24/01/2018	157,63	15	2364,45
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 752 M del 09/05/2018	752 M	09/05/2018	10,77	11/05/2018	28/05/2018	10,77	17	183,09
AQUA EUROPE SRL	Determinazione n.130 del 27/12/2016	76	30/11/2017	570	11/12/2017	09/01/2018	570	29	16530
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA SCUOLA INFANZIA	78/E	31/10/2018	3950	06/11/2018	11/12/2018	3950	35	138250
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 784 M del 09/05/2018	784 M	09/05/2018	82,56	11/05/2018	28/05/2018	82,56	17	1403,52
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	7X00676288	14/02/2018	70,86	26/02/2018	02/03/2018	70,86	4	283,44
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	7X02750790	14/06/2018	65,84	26/06/2018	11/07/2018	65,84	15	987,6
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	7X03666940	14/08/2018	75,87	23/08/2018	23/10/2018	75,87	61	4628,07
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	7X04486509	12/10/2018	73,47	23/10/2018	12/11/2018	73,47	20	1469,4
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	7X05537171	15/12/2017	70,48	22/12/2017	09/01/2018	70,48	18	1268,64
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA DICEMBRE	8	31/12/2017	330,94	04/01/2018	15/01/2018	330,94	11	3640,34

MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2018	8	31/10/2018	319,76	12/11/2018	20/11/2018	319,76	8	2558,08
OMNIS SRL	Documento n. 8-2018/E del 05/04/2018	8-2018/E	05/04/2018	554,9	10/04/2018	12/04/2018	554,9	2	1109,8
OFFICINA MEDEGHINI di Medeghini Achille e Massimo	Documento n. 8/PA del 31/03/2018	8/PA	31/03/2018	140,55	12/04/2018	23/04/2018	140,55	11	1546,05
EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. snc	ACQUISTO SEDIA MATERNA BASIC	801940	11/10/2018	560	11/10/2018	13/11/2018	560	33	18480
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 802 M del 09/05/2018	802 M	09/05/2018	9,51	11/05/2018	28/05/2018	9,51	17	161,67
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	ACQ. NIARDO - 2 TRIM 2018	82 A	26/06/2018	2038	26/06/2018	05/07/2018	2038	9	18342
F.LLI DONINA SNC DI DONINA BATTISTA & C.	Documento n. 83/2017/E del 29/12/2017	83/2017/E	29/12/2017	300	04/01/2018	15/01/2018	300	11	3300
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 85 del 31/05/2018	85	31/05/2018	203,19	14/06/2018	23/10/2018	203,19	131	26617,89
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 86 del 31/05/2018	86	31/05/2018	352	14/06/2018	23/10/2018	352	131	46112
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2018	87/E	30/11/2018	3950	03/12/2018	11/12/2018	3950	8	31600
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093229305	8717355746	22/11/2017	84,18	22/11/2017	02/01/2018	84,18	41	3451,38
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093670518	8717355776	22/11/2017	963,99	22/11/2017	02/01/2018	963,99	41	39523,59
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094105212	8717355782	22/11/2017	507,38	22/11/2017	02/01/2018	507,38	41	20802,58
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094416048	8717355797	22/11/2017	83,9	22/11/2017	02/01/2018	83,9	41	3439,9
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094856759	8717365526	05/12/2017	61,93	07/12/2017	02/01/2018	61,93	26	1610,18
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095340500	8718007255	17/01/2018	142,31	23/01/2018	16/02/2018	142,31	24	3415,44
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095801480	8718007256	17/01/2018	52,1	23/01/2018	16/02/2018	52,1	24	1250,4
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096562863	8718103646	29/03/2018	250,6	29/03/2018	30/04/2018	250,6	32	8019,2
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096119474	8718103647	29/03/2018	168,6	29/03/2018	30/04/2018	168,6	32	5395,2
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097088981	8718212414	20/06/2018	134,5	21/06/2018	02/07/2018	134,5	11	1479,5

POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098000134	8718262028	01/08/2018	134,27	02/08/2018	06/09/2018	134,27	35	4699,45
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097529327	8718276801	10/08/2018	206,03	13/08/2018	06/09/2018	206,03	24	4944,72
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098336318	8718307373	12/09/2018	121,85	13/09/2018	24/10/2018	121,85	41	4995,85
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	8718330744	04/10/2018	266,81	05/10/2018	22/11/2018	266,81	48	12806,88
POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali Conti di Credito	8718356493	25/10/2018	718,94	26/10/2018	22/11/2018	718,94	27	19411,38
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099518440	8718389591	22/11/2018	551,66	23/11/2018	05/12/2018	551,66	12	6619,92
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 89/E del 31/12/2017	89/E	31/12/2017	3950	04/01/2018	15/01/2018	3950	11	43450
	Documento n. 890 M del 09/05/2018	890 M	09/05/2018	1,99	15/05/2018	28/05/2018	1,99	13	25,87
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	8B00115175	06/02/2018	2,93	21/02/2018	10/12/2018	2,93	292	855,56
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	8B00115918	06/02/2018	13,85	21/02/2018	10/12/2018	13,85	292	4044,2
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	8B00117719	06/02/2018	37,57	21/02/2018	27/03/2018	37,57	34	1277,38
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	8B00118906	06/02/2018	105,21	21/02/2018	10/12/2018	105,21	292	30721,32
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	8B00119597	06/02/2018	51,28	21/02/2018	27/03/2018	51,28	34	1743,52
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	8B00324763	06/04/2018	67,12	17/04/2018	10/12/2018	67,12	237	15907,44
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	8B00325568	06/04/2018	95,81	17/04/2018	30/04/2018	95,81	13	1245,53
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	8B00326172	06/04/2018	100,42	17/04/2018	30/04/2018	100,42	13	1305,46
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	8B00326174	06/04/2018	185,27	17/04/2018	10/12/2018	185,27	237	43908,99
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	8B00327871	06/04/2018	67,32	17/04/2018	10/12/2018	67,32	237	15954,84
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	8B00328099	06/04/2018	83,07	17/04/2018	30/04/2018	83,07	13	1079,91
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	8B00545534	06/06/2018	108,9	20/06/2018	10/12/2018	108,9	173	18839,7
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	8B00545627	06/06/2018	131,17	20/06/2018	10/12/2018	131,17	173	22692,41
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	8B00545732	06/06/2018	139,56	20/06/2018	11/07/2018	139,56	21	2930,76
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	8B00548920	06/06/2018	164,32	20/06/2018	11/07/2018	164,32	21	3450,72
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	8B00549642	06/06/2018	115,23	20/06/2018	11/07/2018	115,23	21	2419,83
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	8B00551483	06/06/2018	248,08	20/06/2018	10/12/2018	248,08	173	42917,84
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	8B00751176	06/08/2018	110,34	17/08/2018	23/10/2018	110,34	67	7392,78
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	8B00752623	06/08/2018	109,59	17/08/2018	23/10/2018	109,59	67	7342,53
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	8B00753562	06/08/2018	134,18	17/08/2018	23/10/2018	134,18	67	8990,06
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	8B00753713	06/08/2018	134,63	17/08/2018	23/10/2018	134,63	67	9020,21
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	8B00754118	06/08/2018	121,84	17/08/2018	23/10/2018	121,84	67	8163,28
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	8B00754314	06/08/2018	224,22	17/08/2018	23/10/2018	224,22	67	15022,74
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8B00927080	05/10/2018	108,45	19/10/2018	14/11/2018	108,45	26	2819,7



TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8B00928195	05/10/2018	132,43	19/10/2018	14/11/2018	132,43	26	3443,18
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8B00929180	05/10/2018	127,1	19/10/2018	14/11/2018	127,1	26	3304,6
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8B00931860	05/10/2018	109,74	22/10/2018	14/11/2018	109,74	23	2524,02
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8B00931976	05/10/2018	130,65	22/10/2018	14/11/2018	130,65	23	3004,95
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8B00932872	05/10/2018	233,56	19/10/2018	14/11/2018	233,56	26	6072,56
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	8B01267435	06/12/2017	108,23	20/12/2017	09/01/2018	108,23	20	2164,6
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	8B01267521	06/12/2017	105,15	20/12/2017	09/01/2018	105,15	20	2103
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	8B01268741	06/12/2017	125	20/12/2017	09/01/2018	125	20	2500
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	8B01269309	06/12/2017	260,73	20/12/2017	09/01/2018	260,73	20	5214,6
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	8B01272460	06/12/2017	128,3	20/12/2017	09/01/2018	128,3	20	2566
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	8B01273441	06/12/2017	191,73	20/12/2017	09/01/2018	191,73	20	3834,6
LELA ROBERTO	SVOLGIMENTO COMPITI RSP	9/PA	28/11/2018	1903,2	03/12/2018	11/12/2018	1903,2	8	15225,6
FERRARI BATTISTA & C. SNC	Documento n. 9004/2018 del 30/06/2018	9004/2018	30/06/2018	850	03/07/2018	18/07/2018	850	15	12750
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 912 M del 09/05/2018	912 M	09/05/2018	1264,58	15/05/2018	28/05/2018	1264,58	13	16439,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 913 M del 09/05/2018	913 M	09/05/2018	277,73	15/05/2018	28/05/2018	277,73	13	3610,49
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00154757	9328	11/05/2018	30	15/05/2018	25/05/2018	30	10	300
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00154849	9329	11/05/2018	30	15/05/2018	25/05/2018	30	10	300
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00154862	9330	11/05/2018	30	15/05/2018	25/05/2018	30	10	300
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00154884	9331	11/05/2018	30	15/05/2018	23/05/2018	30	8	240
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 942 M del 12/06/2018	942 M	12/06/2018	16,11	14/06/2018	09/10/2018	16,11	117	1884,87
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 976 M del 12/06/2018	976 M	12/06/2018	34,4	14/06/2018	09/10/2018	34,4	117	4024,8
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documento n. 994 M del 12/06/2018	994 M	12/06/2018	86,8	14/06/2018	09/10/2018	86,8	117	10155,6
ARUBA	Documento n. A18PAS0004682 del 30/04/2018	A18PAS00046 82	30/04/2018	52	25/05/2018	19/06/2018	52	25	1300
P.F. Service srl	Documento n. E/20 del 30/06/2018	E/20	30/06/2018	611,6	05/07/2018	17/07/2018	611,6	12	7339,2
RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	CIG: Z912210869	FATTPA 10_18	05/04/2018	10,91	05/04/2018	30/04/2018	10,91	25	272,75
RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	CIG: Z912210869	FATTPA 15_18	13/06/2018	43,64	13/06/2018	19/06/2018	43,64	6	261,84
RICCARDO MASSARONI RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	Documento n. FATTPA 1_18 del 05/02/2018	FATTPA 1_18	05/02/2018	7503,01	06/02/2018	23/02/2018	6073,87	17	127551,17
RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	CIG: z101ce7aef	FATTPA 1_18	05/02/2018	10	05/02/2018	16/02/2018	10	11	110
RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	CIG: Z912210869	FATTPA 23_18	03/08/2018	56,36	03/08/2018	02/11/2018	56,36	91	5128,76
RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	CIG Z912210869	FATTPA 25_18	13/09/2018	10,91	17/09/2018	24/10/2018	10,91	37	403,67

RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	FATTPA 31_18	26/11/2018	45,45	26/11/2018	11/12/2018	45,45	15	681,75
RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	CIG Z101CE7AEF REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO	FATTPA 36_17	15/12/2017	20	18/12/2017	02/01/2018	20	15	300
MONTANI PATRIK RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI CASTELLANI ANTONELLA	Z912210869 Documento n. G1 115 del 31/07/2018	FATTPA 8_18	02/03/2018	20	03/03/2018	30/04/2018	20	58	1160
FARMAGRICOLA SRL	G1 115	G1 115	31/07/2018	30	10/08/2018	23/08/2018	30	13	390
FARMAGRICOLA SRL	RICARICA PER EROGATORE ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINO	G1 154	02/10/2018	40,99	04/10/2018	09/10/2018	40,99	5	204,95
FARMAGRICOLA SRL	ACQUISTO PRODOTTI PER GIARDINO	G1 173	06/11/2018	10	07/11/2018	12/11/2018	10	5	50
FARMAGRICOLA SRL	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI MANICHETTE Documento n. G1 70 del 21/05/2018	G1 174	06/11/2018	36	07/11/2018	12/11/2018	36	5	180
FARMAGRICOLA SRL	G1 189	G1 189	29/11/2018	108	03/12/2018	11/12/2018	108	8	864
FARMAGRICOLA SRL	Documento n. G1 75 del 31/05/2018	G1 70	21/05/2018	108	28/05/2018	07/06/2018	108	10	1080
FARMAGRICOLA SRL	Documento n. G1 75 del 31/05/2018	G1 75	31/05/2018	260	07/06/2018	02/07/2018	260	25	6500
PANZERI SRL	DETERMINAZIONE N. 91 DEL 27.08.2018	H00547	31/08/2018	89,2	06/09/2018	13/09/2018	89,2	7	624,4
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA1/2018 del 27/03/2018	PA1/2018	27/03/2018	2401,76	29/03/2018	11/07/2018	2401,76	104	249783,04
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA100 del 30/09/2018	PA100	30/09/2018	894,96	10/10/2018	23/10/2018	894,96	13	11634,48
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO OTTOBRE 2018	PA112	31/10/2018	1498,5	09/11/2018	20/11/2018	1498,5	11	16483,5
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2018	PA113	31/10/2018	2255,48	09/11/2018	20/11/2018	2255,48	11	24810,28
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PASTI CALDI A DOMICILIO	PA113	30/11/2017	1515,15	11/12/2017	02/01/2018	1515,15	22	33333,3
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PASTI SCUOLA ELEMENTARE Documento n. PA126 del 31/12/2017	PA114	30/11/2017	1410,24	11/12/2017	02/01/2018	1410,24	22	31025,28
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA126 del 31/12/2017	PA126	31/12/2017	1259,85	11/01/2018	20/02/2018	1259,85	40	50394
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA127 del 31/12/2017	PA127	31/12/2017	854,28	11/01/2018	20/02/2018	854,28	40	34171,2
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PASTI SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018	PA127	30/11/2018	1830,6	07/12/2018	11/12/2018	1830,6	4	7322,4
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA19 del 28/02/2018	PA19	28/02/2018	1601,25	07/03/2018	27/03/2018	1601,25	20	32025
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA2/2018 del 27/03/2018	PA2/2018	27/03/2018	1520,9	12/04/2018	08/05/2018	1520,9	26	39543,4
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA20 del 28/02/2018	PA20	28/02/2018	1333,4	07/03/2018	27/03/2018	1333,4	20	26668
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA3/2018 del 23/05/2018	PA3/2018	23/05/2018	331,53	24/05/2018	05/07/2018	331,53	42	13924,26
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA34 del 31/03/2018	PA34	31/03/2018	1631,7	09/04/2018	12/04/2018	1631,7	3	4895,1
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA35 del 31/03/2018	PA35	31/03/2018	1487,08	09/04/2018	12/04/2018	1487,08	3	4461,24
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA4 del 30/12/2017	PA4	30/12/2017	1800	10/01/2018	26/01/2018	1800	16	28800
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA4/2018 del 23/05/2018	PA4/2018	23/05/2018	876,23	24/05/2018	11/07/2018	876,23	48	42059,04
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA46 del 30/04/2018	PA46	30/04/2018	1381,95	10/05/2018	25/05/2018	1381,95	15	20729,25
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA47 del 30/04/2018	PA47	30/04/2018	1007,96	10/05/2018	25/05/2018	1007,96	15	15119,4
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA5 del 31/01/2018	PA5	31/01/2018	1398,6	08/02/2018	20/02/2018	1398,6	12	16783,2
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA5 del 30/12/2017	PA5	30/12/2017	1156,26	10/01/2018	26/01/2018	1156,26	16	18500,16
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA5/2018 del 07/08/2018	PA5/2018	07/08/2018	1273,1	08/08/2018	22/08/2018	1273,1	14	17823,4

LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA59 del 31/05/2018	PA59	31/05/2018	1465,2	07/06/2018	02/07/2018	1465,2	25	36630
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA6 del 31/01/2018	PA6	31/01/2018	1410,24	08/02/2018	20/02/2018	1410,24	12	16922,88
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	Documento n. PA6/2018 del 07/08/2018	PA6/2018	07/08/2018	8398,85	08/08/2018	22/08/2018	8398,85	14	117583,9
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA60 del 31/05/2018	PA60	31/05/2018	1613,64	07/06/2018	02/07/2018	1613,64	25	40341
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA77 del 30/06/2018	PA77	30/06/2018	1459,65	09/07/2018	17/07/2018	1459,65	8	11677,2
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA82 del 31/07/2018	PA82	31/07/2018	1454,1	09/08/2018	24/10/2018	1454,1	76	110511,6
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA90 del 31/08/2018	PA90	31/08/2018	1492,95	05/09/2018	24/10/2018	1492,95	49	73154,55
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	Documento n. PA99 del 30/09/2018	PA99	30/09/2018	1337,55	10/10/2018	09/11/2018	1337,55	30	40126,5
ALBA LEASING SPA	Documento n. V2A/2018/00000060 del 14/02/2018	V2A/2018/000060	14/02/2018	12121,95	15/02/2018	06/03/2018	12121,95	19	230317,05
ALBA LEASING SPA	Documento n. V2A/2018/00000292 del 17/08/2018	V2A/2018/000292	17/08/2018	12121,95	20/08/2018	27/08/2018	12121,95	7	84853,65
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-1962 del 23/07/2018	V6-1962	23/07/2018	38	25/07/2018	22/08/2018	38	28	1064
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-2237 del 26/09/2018	V6-2237	26/09/2018	159,48	01/10/2018	09/10/2018	159,48	8	1275,84
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-2397 del 30/11/2017	V6-2397	30/11/2017	20	04/12/2017	03/01/2018	20	30	600
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-2569 del 21/12/2017	V6-2569	21/12/2017	242	27/12/2017	03/01/2018	242	7	1694
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-2648 del 30/12/2017	V6-2648	30/12/2017	52	09/01/2018	15/01/2018	52	6	312
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-301 del 31/01/2018	V6-301	31/01/2018	110	12/02/2018	30/04/2018	110	77	8470
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-353 del 31/01/2018	V6-353	31/01/2018	36	12/02/2018	30/04/2018	36	77	2772
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-754 del 28/02/2018	V6-754	28/02/2018	260	08/03/2018	27/03/2018	260	19	4940
F.APOLLONIO E C. SPA	Documento n. V6-838 del 28/02/2018	V6-838	28/02/2018	120	20/03/2018	27/03/2018	120	7	840
ATS DELLA MONTAGNA	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - VERIFICHE IMPIANTI ASCENSORI-	VP 201800000013	09/02/2018	354,08	12/02/2018	08/05/2018	336,96	85	30096,8

$$\frac{\text{somma importo fatture} \times \text{gg. ritardo (D)}}{\text{importo totale pagato nel periodo (B)}} = \frac{19884844,53}{529678,89} = 37,541319$$

**INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**  
**calcolati per ciascuno degli anni presenti in archivio**  
**ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,**  
**convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**  
**Con adeguamenti previsti dalla circolare 22 del 22/07/2015**

Anno	Valore dell'indice in giorni
2018	28,6795 