

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)
3P ITALIA S.P.A.	Mantenimento e integrazione portale PagoPA 3Pitalia e software house Halley	246/SP	09/03/2026	3.870,00	3.870,00	-16	-61.920,00
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI MAGDA RONCHI - ACI EDOLO	Immatricolazione nuova motrice trenino e rimorchi	161/2026	16/03/2026	878,49	878,49	-21	-18.448,29
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2025	10/FA	03/01/2026	378,00	378,00	50	18.900,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2026	106/FA	02/02/2026	310,00	310,00	20	6.200,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2026	183/FA	01/03/2026	426,00	426,00	-6	-2.556,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di dicembre 2025	26	30/12/2025	457,70	457,70	55	25.173,50
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di novembre 2025	25	20/12/2025	612,51	612,51	55	33.688,05
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di gennaio 2026	2	10/02/2026	514,08	514,08	10	5.140,80
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di gennaio 2026	1	13/02/2026	-514,08	-514,08	10	-5.140,80
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di gennaio 2026	3	13/02/2026	525,00	525,00	10	5.250,00
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Manutenzione ordinaria e straordinaria agli automezzi della Polizia Locale - anno 2025	261/2025	19/12/2025	1.689,11	1.689,11	56	94.590,16
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Suzuki Vitara targato CT 831 CX	276/2025	29/12/2025	78,30	78,30	54	4.228,20
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Suzuki Vitara targato CT 831 CX	277/2025	29/12/2025	66,21	66,21	54	3.575,34
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Suzuki Vitara targato CT 831 CX	2/NC2025	29/12/2025	-78,30	-78,30	54	-4.228,20
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Suzuki Vitara targato CT 832 CX	59/2026	09/03/2026	66,21	66,21	-14	-926,94
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Land Rover Defender targato ZA 427 XP	64/2026	12/03/2026	66,21	66,21	-22	-1.456,62
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Saldo dei servizi sociali - anno 2025	A-55	16/03/2026	85.384,53	85.384,53	-21	-1.793.075,13

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)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Servizio di tesoreria - anno 2025	84/FE/2026	13/01/2026	3.500,00	3.500,00	41	143.500,00
BRANCHI ERIKA	Servizio prelievi a domicilio presso i Comuni di Monno e Vezza d'Oglio - II semestre 2025	1/I	02/01/2026	1.198,00	1.198,00	52	62.296,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2025	205	31/12/2025	4.450,00	4.450,00	49	218.050,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2026	13	31/01/2026	4.450,00	4.450,00	18	80.100,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Servizio di trasporto per la scuola materna di Incudine a Ponte di Legno per il passaggio della fiamma olimpica	20	28/02/2026	110,00	110,00	-8	-880,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2026	31	28/02/2026	4.450,00	4.450,00	-10	-44.500,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura n. 4 cartucce toner per stampanti laser monocromatiche uffici anagrafe	903	12/12/2025	405,84	405,84	70	28.408,80
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - IV trimestre 2025	986	17/12/2025	87,00	87,00	66	5.742,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - IV trimestre 2025 comprensivo di costo copia	984	17/12/2025	508,03	508,03	66	33.529,98
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - IV trimestre 2025 comprensivo di costo copia	985	17/12/2025	237,31	237,31	66	15.662,46
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri mountain bike - anno 2025	69	30/11/2025	40.040,00	40.040,00	81	3.243.240,00
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Incarico per rilievi e progettazione lotto 2 per il completamento dei percorsi ciclo-pedonali	3	02/02/2026	25.000,00	25.000,00	21	525.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di dicembre 2025	169	29/12/2025	1.800,00	1.800,00	56	100.800,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di dicembre 2025	170	29/12/2025	1.500,00	1.500,00	56	84.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di accompagnamento alunno disabile sullo scuolabus - lotto 2 - periodo da settembre a dicembre 2025	172	29/12/2025	1.883,33	1.883,33	56	105.466,48
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di trasporto dei pasti della scuola materna di Pontagna - periodo da settembre a dicembre 2025	171	29/12/2025	1.121,25	1.121,25	56	62.790,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio estivo di apertura isola ecologica di Vezza, svuotamento cestini e raccolta differenziata	2	15/01/2026	18.468,58	18.468,58	38	701.806,04

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)
COSEPI SRL	I SAL lotto 1 dei lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo fiume Oglio	000051PA	09/12/2025	402.746,04	402.746,04	20	8.054.920,80
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Adeguamento del sito web comunale ai requisiti dell'avviso PNRR Pa Digitale - misura 1.4.4	FATTPA 171_25	31/12/2025	2.900,00	2.900,00	54	156.600,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Adeguamento del sito web comunale ai requisiti dell'avviso PNRR Pa Digitale - misura 1.4.4	FATTPA 52_26	06/02/2026	300,00	300,00	15	4.500,00
DOTTO S.R.L.	Saldo per la fornitura di un trenino turistico con carrozze	25V1001055	01/12/2025	63.690,00	63.690,00	39	2.483.910,00
EL ROCOL DI FACCHINETTI ALESSANDRO E C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi da dicembre 2024 a dicembre 2025	1/A	02/02/2026	2.164,00	2.164,00	17	36.788,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2025 - Comune di Incudine	SF00201211	31/12/2025	261,66	261,66	54	14.129,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00199907	31/12/2025	79,38	79,38	54	4.286,52
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2025 - Comune di Vione	SF00200110	31/12/2025	1.117,51	1.117,51	54	60.345,54
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2025 - Comune di Incudine	SF00199328	31/12/2025	61,74	61,74	54	3.333,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2025 - Comune di Ponte di Legno	SF00199084	31/12/2025	1.346,52	1.346,52	54	72.712,08
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00199104	31/12/2025	16,76	16,76	54	905,04
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2025 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00200674	31/12/2025	692,50	692,50	54	37.395,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2026 - Comune di Incudine	SF00204082	31/01/2026	61,74	61,74	23	1.420,02
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2026 - Comune di Vione	SF00201979	31/01/2026	1.117,51	1.117,51	23	25.702,73

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 gennaio 2026 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00202626	31/01/2026	16,76	16,76	23	385,48
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2026 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00203340	31/01/2026	692,50	692,50	23	15.927,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2026 - Comune di Ponte di Legno	SF00202697	31/01/2026	79,38	79,38	23	1.825,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2026 - Comune di Ponte di Legno	SF00204023	31/01/2026	1.346,52	1.346,52	23	30.969,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2026 - Comune di Incudine	SF00202706	31/01/2026	261,66	261,66	23	6.018,18
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2026 - Comune di Vione	SF00204613	27/02/2026	1.117,51	1.117,51	-4	-4.470,04
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2026 - Comune di Ponte di Legno	SF00205693	27/02/2026	79,38	79,38	-4	-317,52
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2026 - Comune di Incudine	SF00206552	27/02/2026	261,66	261,66	-4	-1.046,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2026 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00205269	27/02/2026	16,76	16,76	-4	-67,04
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2026 - Comune di Ponte di Legno	SF00204728	27/02/2026	1.346,52	1.346,52	-4	-5.386,08
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2026 - Comune di Incudine	SF00204874	27/02/2026	61,74	61,74	-4	-246,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2026 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00205434	27/02/2026	692,50	692,50	-4	-2.770,00
FASTWEB S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di novembre e dicembre 2025	AS00009704	08/01/2026	40,36	40,36	17	686,12

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
FASTWEB S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di gennaio e febbraio 2026	AS00663770	07/03/2026	40,36	40,36	-12	-484,32
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Progetto formativo - anno 2025 - Sig.ra Mondini Alice	14/E	19/02/2026	1.000,00	1.000,00	3	3.000,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Progetto formativo - anno 2025 - Sig.ra Mondini Alice	15/E	19/02/2026	1.400,00	1.400,00	3	4.200,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di settembre 2025	1/33	04/10/2025	11.583,00	11.583,00	27	312.741,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di settembre 2025	1/38	28/11/2025	11.583,00	11.583,00	28	324.324,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di ottobre 2025	1/39	28/11/2025	11.583,00	11.583,00	28	324.324,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di novembre 2025	1/40	28/11/2025	11.583,00	11.583,00	28	324.324,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di settembre 2025	4/37	28/11/2025	-11.583,00	-11.583,00	28	-324.324,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di novembre 2025	1/44	21/12/2025	4.085,00	4.085,00	64	261.440,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di novembre 2025	1/43	21/12/2025	12.010,50	12.010,50	64	768.672,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di novembre 2025	1/41	21/12/2025	3.703,00	3.703,00	64	236.992,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di novembre 2025	1/42	21/12/2025	560,50	560,50	64	35.872,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di dicembre 2025	1/49	31/12/2025	11.583,00	11.583,00	52	602.316,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di dicembre 2025	1/48	31/12/2025	8.755,00	8.755,00	52	455.260,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di dicembre 2025	1/47	31/12/2025	1.795,50	1.795,50	52	93.366,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di dicembre 2025	1/46	31/12/2025	437,00	437,00	52	22.724,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di dicembre 2025	1/45	31/12/2025	2.898,00	2.898,00	52	150.696,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di gennaio 2026	1/1	17/01/2026	11.583,00	11.583,00	37	428.571,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di gennaio 2026	1/2	31/01/2026	3.458,00	3.458,00	17	58.786,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di gennaio 2026	1/5	31/01/2026	9.681,50	9.681,50	17	164.585,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di gennaio 2026	1/4	31/01/2026	940,50	940,50	17	15.988,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di gennaio 2026	1/3	31/01/2026	503,50	503,50	17	8.559,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di febbraio 2026	1/6	28/02/2026	11.583,00	11.583,00	-11	-127.413,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di febbraio 2026	1/10	04/03/2026	10.344,50	10.344,50	-11	-113.789,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di febbraio 2026	1/9	04/03/2026	693,50	693,50	-11	-7.628,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di febbraio 2026	1/8	04/03/2026	484,50	484,50	-11	-5.329,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di febbraio 2026	1/7	04/03/2026	3.633,00	3.633,00	-11	-39.963,00
GASPAROTTI GIACOMO	Accatastamento e APE della struttura ricettiva del Plas de l'Asen di Vezza d'Oglio	3/PA	23/12/2025	4.419,45	4.419,45	36	159.100,20
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2026	5	06/02/2026	180,00	180,00	17	3.060,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2025	4	06/02/2026	96,00	96,00	17	1.632,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026	3	06/02/2026	2.968,00	2.968,00	17	50.456,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia di Incudine - mese di febbraio 2026	6	09/03/2026	1.729,00	1.729,00	-14	-24.206,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2026	7	09/03/2026	158,00	158,00	-14	-2.212,00
GEOTICKET S.R.L.S	Gestione dei permessi di transito VASP dei Comuni mediante vendita ticket online e tracciabilità - anni 2025 e 2026	6	05/02/2026	3.200,00	3.200,00	12	38.400,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2025	1/11/282	23/12/2025	96,00	96,00	56	5.376,00

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)
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2026	1/11/1	31/01/2026	252,00	252,00	18	4.536,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2026	1/11/17	28/02/2026	164,00	164,00	-14	-2.296,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura n. 200 contrassegni disabili generici di oligramma antifalsificazione e relative custodie	2125/16/11	30/12/2025	270,00	270,00	55	14.850,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2025 - Comune di Vezza d'Oglio - stampa e imbustamento	40/16/11	19/01/2026	1.931,24	1.931,24	35	67.593,40
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2025 - Comune di Vezza d'Oglio - stampa e imbustamento	400/16/11	20/02/2026	132,31	132,31	3	396,93
HORSA ONE PRO SRL	Acquisto di n. 20 badge di prossimità compatibili con l'attuale sistema di rilevazione in dotazione	5226002688	28/02/2026	82,00	82,00	-18	-1.476,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Gestione globale delle biblioteche dei Comuni dell'Unione - II semestre 2025	012-2026	06/01/2026	12.000,00	12.000,00	48	576.000,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di dicembre 2025	0001880	31/12/2025	160,00	160,00	45	7.200,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di gennaio 2026	0000189	13/02/2026	736,00	736,00	-1	-736,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2025	2205	30/11/2025	130,00	130,00	83	10.790,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2026	295	31/01/2026	260,00	260,00	12	3.120,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2025	480	01/03/2026	524,00	524,00	-6	-3.144,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2026	479	01/03/2026	88,00	88,00	-6	-528,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2025	01/000119	31/12/2025	936,00	936,00	45	42.120,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2026	01/000015	31/01/2026	1.392,00	1.392,00	19	26.448,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2026	01/000030	28/02/2026	1.032,00	1.032,00	-9	-9.288,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Incarico attività di sorveglianza sanitaria e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - anno 2025	377/B	30/12/2025	4.817,00	4.817,00	44	211.948,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2025	16EL2025	22/12/2025	7.532,75	7.532,75	8	60.262,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2026	1EL2026	02/02/2026	8.685,50	8.685,50	-5	-43.427,50
LISSIDINI FRANCESCO ANGELO	Saldo su progettazione e DL per realizzazione parcheggi e accessibilità alla ValGrande di Vezza d'Oglio	FPA 1/26	13/02/2026	10.874,85	10.874,85	10	108.748,50
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2025	440	24/12/2025	4.550,00	4.550,00	59	268.450,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di dicembre 2025	441	24/12/2025	16.500,00	16.500,00	59	973.500,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2026	39	02/02/2026	4.550,00	4.550,00	21	95.550,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di gennaio 2026	40	02/02/2026	16.500,00	16.500,00	20	330.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2026	96	28/02/2026	4.550,00	4.550,00	-5	-22.750,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di febbraio 2026	97	28/02/2026	16.500,00	16.500,00	-5	-82.500,00
PADERNO TULLIO	Compenso Revisore dei Conti - periodo dal 01-05-2025 al 31-12-2025	17/00	02/01/2026	3.510,34	3.510,34	52	182.537,68
PAROLARI MARCO	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	FPA 5/25	04/12/2025	936,00	936,00	81	75.816,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di novembre e dicembre 2025	2/2026	08/01/2026	1.764,00	1.764,00	46	81.144,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di gennaio 2026	3/2026	30/01/2026	997,50	997,50	24	23.940,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di febbraio 2026	9/2026	27/02/2026	997,50	997,50	-4	-3.990,00
PEDROTTI CORRADO	Manutenzione delle centrali termiche - periodo agosto 2024-gennaio 2025	1/11/102	30/12/2025	8.034,00	8.034,00	55	441.870,00

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)
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di novembre 2025	1025290405	24/12/2025	40,31	40,31	61	2.458,91
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di dicembre 2025	1026008854	24/01/2026	10,35	10,35	30	310,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 30 atti giudiziari - mese di dicembre 2025	1026008859	24/01/2026	360,50	360,50	30	10.815,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 140 atti giudiziari - mese di gennaio 2026	1026030204	20/02/2026	1.675,00	1.675,00	3	5.025,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di gennaio 2026	1026035011	23/02/2026	28,75	28,75	-2	-57,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 35 atti giudiziari - mese di febbraio 2026	1026056942	20/03/2026	419,35	419,35	-25	-10.483,75
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di febbraio 2026	1026061813	23/03/2026	10,35	10,35	-28	-289,80
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di dicembre 2025	185	30/12/2025	204,00	204,00	48	9.792,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di gennaio 2026	9	29/01/2026	180,00	180,00	25	4.500,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di febbraio 2026	23	01/03/2026	180,00	180,00	-6	-1.080,00
PROXIMA SRL	Software per la gestione informatica dell'imposta di soggiorno - anno 2026	69	18/02/2026	3.100,00	3.100,00	5	15.500,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di dicembre 2025	14	06/01/2026	122,00	122,00	46	5.612,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di gennaio 2026	60	03/02/2026	310,00	310,00	18	5.580,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di dicembre 2025	977/B	29/12/2025	114,00	114,00	56	6.384,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di gennaio 2026	83/B	01/02/2026	200,00	200,00	22	4.400,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di febbraio 2026	146/B	28/02/2026	172,00	172,00	-5	-860,00
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	130/PA	16/12/2025	3.685,59	3.685,59	68	250.620,12

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	131/PA	16/12/2025	2.047,55	2.047,55	68	139.233,40
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Monno	136/PA	29/12/2025	529,18	529,18	55	29.104,90
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	137/PA	29/12/2025	1.216,19	1.216,19	55	66.890,45
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	138/PA	29/12/2025	810,79	810,79	55	44.593,45
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	139/PA	29/12/2025	4.459,35	4.459,35	55	245.264,25
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	140/PA	29/12/2025	2.026,98	2.026,98	55	111.483,90
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini	141/PA	29/12/2025	405,40	405,40	55	22.297,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di dicembre 2025	145/PA	31/12/2025	238,15	238,15	49	11.669,35
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di dicembre 2025	146/PA	31/12/2025	128,38	128,38	49	6.290,62
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Ponte di Legno - centro sociale Pezzo	1/PA	19/01/2026	6.037,88	6.037,88	34	205.287,92
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di gennaio 2026	10/PA	31/01/2026	375,74	375,74	14	5.260,36
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di gennaio 2026	9/PA	31/01/2026	58,21	58,21	14	814,94
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	11/PA	25/02/2026	2.144,13	2.144,13	-3	-6.432,39
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	20/PA	28/02/2026	4.839,95	4.839,95	-9	-43.559,55
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	21/PA	28/02/2026	2.639,97	2.639,97	-9	-23.759,73
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di febbraio 2026	18/PA	28/02/2026	224,64	224,64	-9	-2.021,76
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	23/PA	28/02/2026	3.519,96	3.519,96	-9	-31.679,64

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)
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini	24/PA	28/02/2026	440,00	440,00	-9	-3.960,00
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	22/PA	28/02/2026	3.959,96	3.959,96	-9	-35.639,64
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura n. 1 lettore CIE e n. 1 smartphone XIAOMI REDMI 14C	02793/2025	16/07/2025	195,08	195,08	219	42.722,52
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di telefonia VoiP con gestione unificata tramite nuovo centralino in cloud - Temù	C28177/2025	09/12/2025	4.200,00	4.200,00	73	306.600,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di telefonia VoiP con gestione unificata tramite nuovo centralino in cloud - Ponte di Legno	C28176/2025	09/12/2025	6.000,00	6.000,00	72	432.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di telefonia VoiP con gestione unificata tramite nuovo centralino in cloud - Unione	C28175/2025	09/12/2025	1.200,00	1.200,00	72	86.400,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Monno - VI bimestre 2025	C33323/2025	31/12/2025	327,87	327,87	46	15.082,02
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comune di Incudine - VI bimestre 2025	C33324/2025	31/12/2025	200,00	200,00	46	9.200,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone V annualità del server cloud virtuale con backup e licenza per la gestione domotica delle mini isole ecologiche	C/2026/00036	30/01/2026	2.500,00	2.500,00	24	60.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura n. 500 tessere per apertura degli ingressi delle mini isole ecologiche - Comune di Ponte di Legno	FATT/2026/00325	12/02/2026	2.500,00	2.500,00	-3	-7.500,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di dicembre 2025	362/A	29/12/2025	2.218,00	2.218,00	30	66.540,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2025	361/A	29/12/2025	42.067,00	42.067,00	30	1.262.010,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Il acconto per la progettazione di ampliamento dell'impianto di depurazione di Vezza d'Oglio	1/A	07/01/2026	95.000,00	95.000,00	28	2.660.000,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di gennaio 2026	10/A	30/01/2026	2.083,33	2.083,33	24	49.999,92
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2026	9/A	30/01/2026	45.013,67	45.013,67	24	1.080.328,08
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Manutenzione straordinaria del depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - anno 2025	14/A	02/02/2026	3.450,00	3.450,00	-5	-17.250,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Manutenzione straordinaria del depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - anno 2025	13/A	02/02/2026	14.345,88	14.345,88	-5	-71.729,40
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di febbraio 2026	84/A	02/03/2026	2.083,33	2.083,33	-7	-14.583,31
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2026	83/A	02/03/2026	45.013,67	45.013,67	-7	-315.095,69
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di Call Center (Numero Verde) Pronto Intervento Acqua - anno 2025	110/A	02/03/2026	1.387,56	1.387,56	-7	-9.712,92
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - VI bimestre 2025	25100132	31/12/2025	485,63	485,63	47	22.824,61
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - I bimestre 2026	26100013	28/02/2026	543,75	543,75	-11	-5.981,25
STUDIO PROTEA SRL	Progettazione del lotto 1 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	114/001	18/12/2025	8.527,28	8.527,28	67	571.327,76
STUDIO PROTEA SRL	Progettazione del lotto 1 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	115/001	18/12/2025	10.400,00	10.400,00	67	696.800,00
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026	7X00438680	11/02/2026	284,03	284,03	8	2.272,24
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026	7X00467583	11/02/2026	25,83	25,83	7	180,81
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di dicembre 2025	2591/2	23/12/2025	103,75	103,75	61	6.328,75
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di dicembre 2025	2637/2	23/12/2025	45,00	45,00	61	2.745,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di febbraio 2026	298/2	27/02/2026	244,54	244,54	-7	-1.711,78
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di novembre e dicembre 2025	13/PA	31/12/2025	6.666,00	6.666,00	53	353.298,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di novembre e dicembre 2025	12/PA	31/12/2025	4.088,50	4.088,50	53	216.690,50
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di gennaio e febbraio 2026	1/PA	02/03/2026	6.666,00	6.666,00	-7	-46.662,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di gennaio e febbraio 2026	2/PA	02/03/2026	3.133,50	3.133,50	-8	-25.068,00

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)
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2025/2026	1/PA	15/01/2026	32,10	32,10	38	1.219,80
UNIFORMERIA S.R.L.	Acquisto di vestiario e calzature per il personale del servizio di Polizia Locale - anno 2025	566E	31/12/2025	4.192,37	4.192,37	46	192.849,02
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - IV trimestre 2025	00489APA-2025	31/12/2025	9.361,49	9.361,49	42	393.182,58
Totali complessivi				(Somma) 1.338.164,99	(Somma) 1.338.164,99	(Somma) 5388	(Somma) 31.383.236,32