

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)
STUDIO LEGALE ASSOCIATO LANZONI- CALDARA - CHINOTTI	Bianchi Ottorino - Fen Energia Tribunale di Brescia - R.G. 13343/2016	17/00	21/02/2019	9.256,65	9.256,65	12	111.079,80
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura di materiale di cancelleria e di consumo vario per l'anno 2019	000050/2FE	30/04/2019	67,00	67,00	-27	-1.809,00
SCRIBA BRESCIA S.R.L.	Redazione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio 2018	000101/FE	08/05/2019	655,00	655,00	-4	-2.620,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	ACQUISTO DI LAMPADINE LED VOTIVE PRESSO CIMITERO	05.19	09/03/2019	500,00	500,00	0	0,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO A SEGUITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE	06.19	09/03/2019	654,00	654,00	-16	-10.464,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO SALONE POLIFUNZIONALE POSTO AL PIANO SEMINTERRATO DELLE SCUOLE COMUNALI	07.19	13/03/2019	654,00	654,00	-16	-10.464,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADINE DA ESTERNO PER LA SEDE MUNICIPALE	08.19	13/03/2019	1.750,00	1.750,00	-16	-28.000,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	OPERE DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PRESSO L'ABITATO DI MONNO	09.19	13/03/2019	2.956,00	2.956,00	-16	-47.296,00
SALIS IURI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI E SOFFITTI AL CASEIFICIO MALGA MORTIROLO	1/FE	31/05/2019	737,00	737,00	15	11.055,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.01	13/03/2019	3.070,00	3.070,00	-16	-49.120,00
UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	Canone di gestione sportello ATM anno 2019.	1012300048	30/04/2019	2.459,02	2.459,02	16	39.344,32
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio II trimestre e costo copie I trimestre	107/PA	23/04/2019	435,97	435,97	-48	-20.926,56
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni tecniche di redazione pratiche catastali - Tipo Frazionamento-	11/2019	30/04/2019	1.496,00	1.496,00	-21	-31.416,00
GARI LORENZO	prestazioni ufficio tecnico Comunale mese di marzo e aprile	12/PA	07/05/2019	3.015,84	3.015,84	-9	-27.142,56

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione automezzi - anno 2018	15	03/05/2019	1.560,00	1.560,00	1	1.560,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione automezzi - I quadrimestre 2019	17	07/05/2019	670,00	670,00	17	11.390,00
NGI S.P.A. EROGAZIONE SERVIZI INTERNET	LINEA INTERNET SCUOLE 2019/2020 FINO AD APRILE	1900518917	05/04/2019	298,80	298,80	5	1.494,00
NGI S.P.A. EROGAZIONE SERVIZI INTERNET	LINEA INTERNET MUNICIPIO 2019/2020 FINO AD APRILE	1900518924	05/04/2019	298,80	298,80	5	1.494,00
NGI S.P.A. EROGAZIONE SERVIZI INTERNET	Costi di recesso dal contratto	1900611315	24/04/2019	0,01	0,01	19	0,19
RINA Services S.p.A.	VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA EMAS e ISO 14001:2015	19M9-000907	24/04/2019	950,00	950,00	10	9.500,00
PELUCHETTI FLORA	Progettazione e direzione lavori per l'allestimento e riqualificazione interni locale sottotetto	2/001	21/02/2019	10.150,40	10.150,40	12	121.804,80
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019000141	29/01/2019	21,36	21,36	48	1.025,28
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019000442	01/03/2019	0,22	0,22	61	13,42
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019002254	01/04/2019	1,78	1,78	48	85,44
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019002397	02/04/2019	115,37	115,37	48	5.537,76
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019002398	02/04/2019	1,58	1,58	48	75,84
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019002590	02/04/2019	-0,94	-0,94	76	-71,44

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019002591	02/04/2019	-8,78	-8,78	76	-667,28
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019002995	03/05/2019	6,25	6,25	19	118,75
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2019006140	10/05/2019	5,65	5,65	19	107,35
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2019009306	16/05/2019	30,00	30,00	-4	-120,00
M.G. OCCHI s.r.l.	Riqualificazione ponte via Valtellina	229	16/05/2019	21.846,00	21.846,00	0	0,00
CARTASI SPA	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 021923503	2399015	16/04/2019	11,48	11,48	17	195,16
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di marzo 2019	27	31/03/2019	833,33	833,33	-10	-8.333,30
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di marzo 2019	28	31/03/2019	429,86	429,86	-10	-4.298,60
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di marzo 2019	29	31/03/2019	2.772,75	2.772,75	-10	-27.727,50
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Mantenimento certificazione ambientale	30	15/05/2019	1.500,00	1.500,00	0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Raccolta e trasporto rifiuti infetti da laboratorio	369 W	16/04/2019	202,50	202,50	-3	-607,50
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MONNO IN DATA 20/03/2019 A MILANO PRESSO OXYGEN PARK	44	02/04/2019	390,00	390,00	-22	-8.580,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di febbraio 2019	477 I	21/03/2019	95,54	95,54	3	286,62
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di febbraio 2019	478 I	21/03/2019	26,05	26,05	3	78,15
IMPIANTI E OPERE EDILI IM.E.E. S.R.L.	saldo finale per sistemazione municipio	55/001	29/04/2019	21.644,68	21.644,68	5	108.223,40

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di febbraio 2019	615 I	21/03/2019	797,69	797,69	3	2.393,07
RIVA ARREDAMENTI S.P.A	Fornitura arredamento per nuova sala consiliare	700009	28/02/2019	11.624,00	11.624,00	-2	-23.248,00
RIVA ARREDAMENTI S.P.A	Fornitura arredo sala consiliare	700014	30/04/2019	7.865,89	7.865,89	4	31.463,56
RIVA ARREDAMENTI S.P.A	Integrazione fornitura arredo per sala consiliare	700019	13/05/2019	2.418,00	2.418,00	-10	-24.180,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	TRASPORTO ALUNNI MONNO EDOLO IL 29/04/2019	74	14/05/2019	80,00	80,00	2	160,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - mese di gennaio	77 A	30/04/2019	123,22	123,22	3	369,66
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - mese di marzo	78 A	30/04/2019	123,22	123,22	15	1.848,30
ROSSI LARA FIDELIA	Analisi del versante in Località Pozzacher - Mortirolo e proposta interventi di mitigazione del rischio	8	06/05/2019	1.991,04	1.991,04	-2	-3.982,08
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T.	8/2019	31/03/2019	1.419,60	1.419,60	-29	-41.168,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di febbraio e marzo 2019	8B00310416	05/04/2019	210,99	210,99	-50	-10.549,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di febbraio e marzo 2019	8B00312505	05/04/2019	159,79	159,79	-50	-7.989,50
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. aprile	9/2019	30/04/2019	1.583,40	1.583,40	-21	-33.251,40
PULI-CENTER TECNO S.N.C.	Acquisto materiale vario per servizi igienici	9/PA	26/02/2019	129,60	129,60	81	10.497,60
SABBADINI S.R.L.	Acquisto n. 9 sacchi di BETONRAPID DA KG. 25	E11	30/04/2019	69,64	69,64	0	0,00
SABBADINI S.R.L.	Acquisto 5 sacchi BETONRAPID DA KG. 25	E7	31/03/2019	38,69	38,69	-21	-812,49
FIOCCHI UMBERTO	Compenso da Revisore Unico dei Conti - anno 2018	FPA 1/19	19/04/2019	2.528,73	2.528,73	-6	-15.172,38
GHIDINELLI DI GHIDINELLI MAURO	Fornitura materiale elettrico (casse ,microfoni ,videoproiettore ,ecc) per sala polifunzionale municipio	FPA 3/19	20/03/2019	7.779,51	7.779,51	-16	-124.472,16
FUTURA SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO 5 TAVOLI E PANCHE PER CASERMETTA MORTIROLO	FPA-2019-7	15/05/2019	942,45	942,45	1	942,45
G.D.LIFT S.R.L.	Sostituzione teleruttore per comando di forma motrice dell'ascensore delle scuole elementari	PA/29/2019	29/03/2019	200,00	200,00	12	2.400,00
F.APOLLONIO & C. SPA	Acquisto materiale vario per elezioni del 26 maggio 2019	V6-1234	27/05/2019	139,00	139,00	-15	-2.085,00

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
F.APOLLONIO & C. SPA	Acquisto n. 4 bandiere per le scuole elementari e il monumento ai caduti	V6-560	29/03/2019	230,00	230,00	4	920,00
F.APOLLONIO & C. SPA	MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI E NOMINA SCRUTATORI	V6-726	15/04/2019	30,00	30,00	-18	-540,00
F.APOLLONIO & C. SPA	cartella 4 presentazione candidature per elezioni Comunali	V6-768	15/04/2019	20,00	20,00	-18	-360,00
Totali complessivi				(Somma) 132.063,63	(Somma) 132.063,63	(Somma) 202	(Somma) -92.010,73