

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)
GIUDICI SPA	Lavori di asfaltatura di un tratto di strada agro-silvo-pastorale di Savena in Comune di Monno	0000133/3	30/11/2018	6.415,10	6.415,10	6	38.490,60
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2018 e gennaio 2019	003010987279	10/02/2019	111,45	111,45	7	780,15
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	08/PA/2018	30/12/2018	647,42	647,42	-22	-14.243,24
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale	1	31/12/2018	1.239,94	1.239,94	-8	-9.919,52
VENTURINI IVANO	Progettazione abbattimento barriere architettoniche sala consiglio	1 ING	11/01/2019	1.522,56	1.522,56	-4	-6.090,24
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018	1-2-21	31/12/2018	7.522,67	7.522,67	7	52.658,69
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Acquisti vari per beni di ferramenta	1/MARKET	31/12/2018	604,39	604,39	-8	-4.835,12
F.LLI TRENTINI S.R.L.	FORNITURA GHIAIETTO INVERNALE	10/001	31/01/2019	317,76	317,76	32	10.168,32
IMPIANTI E OPERE EDILI IM.E.E. S.R.L.	1° S.A.L. per lavori di allestimento interno sala consiliare	10/001	31/01/2019	50.094,00	50.094,00	-7	-350.658,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di dicembre	113 M	11/01/2019	391,02	391,02	6	2.346,12
AVX GROUP DI Angelo Bicelli & C. SAS	Saldo 50% attività di assistenza e manutenzione su impianti Voip - anno 2018	13/PA	14/02/2019	125,00	125,00	-10	-1.250,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di novembre - anno 2018	149	30/11/2018	429,86	429,86	38	16.334,68
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di novembre - anno 2018	150	30/11/2018	833,32	833,32	38	31.666,16
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di novembre - anno 2018	151	30/11/2018	2.772,75	2.772,75	38	105.364,50
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di dicembre - anno 2018	165	31/12/2018	2.772,74	2.772,74	7	19.409,18
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di dicembre - anno 2018	166	31/12/2018	833,32	833,32	7	5.833,24
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre - anno 2018	167	31/12/2018	429,86	429,86	7	3.009,02

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	RIPARAZIONI VARIE ESEGUITE SU VOSTRI AUTOMEZI DURANTE L'ANNO 2018	16E	17/12/2018	4.088,00	4.088,00	17	69.496,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - mese di dicembre 2018 - varie utenze	173 I	25/01/2019	1.309,01	1.309,01	-8	-10.472,08
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2019	18	28/02/2019	429,86	429,86	-3	-1.289,58
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di febbraio 2019	19	28/02/2019	2.772,75	2.772,75	-3	-8.318,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di dicembre	193 M	11/01/2019	12,63	12,63	6	75,78
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio prelievi - anno 2018	197 A	10/12/2018	123,22	123,22	28	3.450,16
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto tessere carburante per benziana e gasolio - anno 2019	19900413	20/03/2019	2.952,09	2.952,09	-23	-67.898,07
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Manutenzioni varie all'acquedotto comunale	2	31/12/2018	819,67	819,67	-8	-6.557,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre	2.003 I	18/12/2018	97,35	97,35	30	2.920,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre	2.004 I	18/12/2018	25,63	25,63	30	768,90
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di novembre	2.109 I	18/12/2018	1.175,25	1.175,25	20	23.505,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di novembre	2.161 M	12/12/2018	530,03	530,03	35	18.551,05
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di novembre	2.176 M	12/12/2018	282,41	282,41	35	9.884,35
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di novembre	2.259 M	12/12/2018	89,55	89,55	35	3.134,25
SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.	Listone larice grezzo - 60 ml di listoni sezione 8x4 cm	2/01	14/03/2019	253,44	253,44	-65	-16.473,60
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - da ottobre a dicembre 2018	2/2019	08/01/2019	4.003,40	4.003,40	-1	-4.003,40
GARI LORENZO	Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo novembre-dicembre 2018	2/PA	17/01/2019	3.045,12	3.045,12	5	15.225,60
PUBLIADIGE SRL	Pubblicazione della PRIMA VARIANTE PGT Inserzione del 13/02 su Brescia Oggi	2019/01/9391	28/02/2019	346,70	346,70	-40	-13.868,00
POSTE ITALIANE SPA	Spese di gestione conto BancoPostalImpresaOnline - anno 2017	2019001303	06/02/2019	24,00	24,00	-18	-432,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di febbraio 2019	21	28/02/2019	833,33	833,33	-3	-2.499,99
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - mese di gennaio - acquedotto	268 I	20/02/2019	104,92	104,92	-8	-839,36

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 - mese di gennaio - votiva cimiteriale	269 I	20/02/2019	30,42	30,42	-8	-243,36
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	TRASPORTO ALUNNI - DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MONNO IN DATA 28/02/2019 SUL SEGUENTE PERCORSO: MONNO / EDOLO / MONNO	28	28/02/2019	80,00	80,00	-3	-240,00
TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Fornitura n. 300 calendari 2019 personalizzati	28/PA	24/12/2018	980,00	980,00	6	5.880,00
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Opere per modifica all'acquedotto di Via Imavilla	3	31/12/2018	1.699,34	1.699,34	-8	-13.594,72
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di gennaio 2019	3/2019	04/02/2019	1.312,40	1.312,40	-28	-36.747,20
TECHNO PROJECT S.R.L.	Redazione frazionamenti	3/PA	31/12/2018	1.528,00	1.528,00	7	10.696,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	31077	15/10/2018	30,00	30,00	76	2.280,00
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	33573	03/12/2018	8,29	8,29	35	290,15
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	33657	03/12/2018	14,24	14,24	35	498,40
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatori e costo copia - UT periodo dicembre 2018-febbraio 2019 e scuola periodo dicembre 2018-marzo 2019	361/PA	31/12/2018	450,01	450,01	-22	-9.900,22
CARTASI SPA	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 021923503	3623639	31/12/2018	12,50	12,50	-23	-287,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - mese di gennaio - varie utenze	399 I	20/02/2019	851,94	851,94	-8	-6.815,52
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Installazione teste termostatiche presso le scuole elementari	4	31/12/2018	470,88	470,88	-8	-3.767,04
SALIS IURI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRONDE SCUOLE CIG: Z4D221923F7	4/FE	19/12/2018	362,00	362,00	19	6.878,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di dicembre	412 M	30/01/2019	684,34	684,34	-13	-8.896,42
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di dicembre	426 M	30/01/2019	501,31	501,31	-13	-6.517,03

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 gas metano - ex asilo - mese di dicembre	474 M	30/01/2019	15,21	15,21	-13	-197,73
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Sostituzione del boiler elettrico presso il municipio	5	31/12/2018	187,33	187,33	-8	-1.498,64
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2019	5	31/01/2019	429,86	429,86	2	859,72
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di febbraio 2019	5/2019	28/02/2019	1.494,40	1.494,40	-28	-41.843,20
GARI LORENZO	Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo gennaio-febbraio 2019	5/PA	01/03/2019	3.074,40	3.074,40	5	15.372,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - mese di dicembre 2018 - acquedotto	50 I	25/01/2019	100,04	100,04	-8	-800,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - mese di dicembre 2018 - votiva cimiteriale	51 I	25/01/2019	26,11	26,11	-8	-208,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di gennaio 2019	574 M	13/02/2019	722,53	722,53	-1	-722,53
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di gennaio 2019	589 M	13/02/2019	500,88	500,88	-1	-500,88
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di gennaio 2019	6	31/01/2019	833,33	833,33	2	1.666,66
CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c.	Manutenzione lattoneria alloggio mandriano Malga Andrina	6	24/01/2019	280,00	280,00	-17	-4.760,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di gennaio 2019	673 M	13/02/2019	16,14	16,14	-1	-16,14
STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. SIMONOTTI - A. MASSARI & ASSOCIATI	Assistenza archeologica scavi opere di drenaggio per strada agro-silvo-pastorale Savena CIG ZC1239A809	7	24/01/2019	609,02	609,02	-17	-10.353,34
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di gennaio 2019	7	31/01/2019	2.772,75	2.772,75	2	5.545,50
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - proloco - periodo da marzo a maggio 2019	72/PA	28/02/2019	114,34	114,34	-40	-4.573,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di febbraio 2019	766 M	12/03/2019	571,35	571,35	-5	-2.856,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di febbraio 2019	781 M	12/03/2019	332,91	332,91	-5	-1.664,55
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - UT e scuola elementare - periodo mesi da marzo a maggio 2019	79/PA	20/03/2019	388,79	388,79	-65	-25.271,35
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di febbraio 2019	861 M	12/03/2019	5,50	5,50	-5	-27,50

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)
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PER CORSO DI NUOTO 2018	89	03/12/2018	640,00	640,00	-9	-5.760,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019	8B00115410	06/02/2019	151,29	151,29	-57	-8.623,53
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019	8B00115649	06/02/2019	198,32	198,32	-57	-11.304,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di ottobre e novembre 2018	8B01122357	06/12/2018	177,64	177,64	-24	-4.263,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di ottobre e novembre 2018	8B01126550	06/12/2018	213,01	213,01	-24	-5.112,24
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - mesi da gennaio a marzo 2019	9/PA	25/01/2019	429,68	429,68	-53	-22.773,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di dicembre	98 M	11/01/2019	533,79	533,79	6	3.202,74
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario	E18	28/12/2018	102,58	102,58	10	1.025,80
SABBADINI S.R.L.	Acquisto betonrapid e chiusino	E2	31/01/2019	199,82	199,82	-12	-2.397,84
G.D.LIFT S.R.L.	Manutenzione degli impianti sollevatori - I semestre 2019	PA/6/2019	31/01/2019	400,00	400,00	6	2.400,00
<b>Totali complessivi</b>				(Somma) <b>124.918,21</b>	(Somma) <b>124.918,21</b>	(Somma) <b>-186</b>	(Somma) <b>-272.519,26</b>