

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
BM S.P.A.	Installazione del sistema per il riarmo automatico del quadro di comando e controllo generale della centralina Rasega	0000032PA	31/07/2019	3.900,00	3.900,00	47	183.300,00
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
GIUDICI SPA	Manutenzione straordinaria strade comunali con rifacimento pavimentazioni in asfalto	0000138/3	31/07/2019	82.584,58	82.584,58	47	3.881.475,26
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
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cancelleria varia per uffici comunali	000078/2FE	28/06/2019	366,49	366,49	-26	-9.528,74
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
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cucitrice Zenith 548/E e etichette adesive bianche etta 100FG in A4 (24 etichette da 70X36mm)	000108/2FE	30/08/2019	26,00	26,00	-15	-390,00
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Acquisto raccoglitori per servizio idrico e gommini e tamponi per timbri comunali	000157/2FE	31/10/2019	49,20	49,20	-41	-2.017,20
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
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di febbraio e marzo 2019	003025810225	11/04/2019	111,11	111,11	101	11.222,11
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di aprile e maggio 2019	003038531892	09/06/2019	105,21	105,21	42	4.418,82
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di giugno e luglio 2019	003050672742	09/08/2019	106,14	106,14	21	2.228,94
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di agosto e settembre 2019	003064351239	08/10/2019	101,38	101,38	28	2.838,64
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di ottobre e novembre 2019	003078177811	06/12/2019	100,10	100,10	1	100,10

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.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 LAMPADE DA ESTERNO PER LA SEDE MUNICIPALE	08.19	13/03/2019	1.750,00	1.750,00	-16	-28.000,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	08/PA/2018	30/12/2018	647,42	647,42	-22	-14.243,24
BOLDARINO SPA	Acquisto materiale vario per acquedotto comunale	080017	15/10/2019	645,11	645,11	-41	-26.449,51
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
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
SELVATICO IVAN	Progetto, DL e variante per opere di miglioramento e messa in sicurezza VASP Savena	1	02/07/2019	9.510,69	9.510,69	-9	-85.596,21
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
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2019	1.062 I	21/05/2019	655,53	655,53	46	30.154,38
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di marzo 2019	1.066 M	16/04/2019	2,25	2,25	91	204,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di maggio 2019	1.136 I	20/06/2019	117,09	117,09	26	3.044,34
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2019	1.137 I	20/06/2019	28,16	28,16	26	732,16
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di aprile 2019	1.169 M	14/05/2019	343,28	343,28	53	18.193,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di aprile 2019	1.184 M	14/05/2019	205,97	205,97	63	12.976,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di aprile 2019	1.265 M	14/05/2019	2,17	2,17	63	136,71

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 maggio 2019	1.291 I	20/06/2019	651,85	651,85	26	16.948,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di maggio 2019	1.364 M	12/06/2019	315,62	315,62	34	10.731,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2019	1.368 I	23/07/2019	101,35	101,35	65	6.587,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2019	1.369 I	23/07/2019	26,88	26,88	65	1.747,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2019	1.379 M	12/06/2019	173,14	173,14	34	5.886,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di maggio 2019	1.460 M	12/06/2019	2,25	2,25	34	76,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2019	1.538 I	23/07/2019	821,31	821,31	55	45.172,05
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di giugno 2019	1.554 M	10/07/2019	68,12	68,12	6	408,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di giugno 2019	1.569 M	10/07/2019	48,87	48,87	6	293,22
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2019	1.607 I	20/08/2019	107,03	107,03	37	3.960,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2019	1.608 I	20/08/2019	26,63	26,63	37	985,31
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di giugno 2019	1.649 M	10/07/2019	2,17	2,17	6	13,02
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di luglio 2019	1.752 M	12/08/2019	60,74	60,74	44	2.672,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2019	1.767 I	20/08/2019	1.016,31	1.016,31	27	27.440,37
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di luglio 2019	1.767 M	12/08/2019	31,80	31,80	44	1.399,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di agosto 2019	1.841 I	18/09/2019	105,21	105,21	43	4.524,03
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2019	1.842 I	18/09/2019	28,37	28,37	43	1.219,91
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di luglio 2019	1.846 M	12/08/2019	2,25	2,25	44	99,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di agosto 2019	1.948 M	13/09/2019	64,85	64,85	48	3.112,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di agosto 2019	1.963 M	13/09/2019	32,33	32,33	48	1.551,84
TIPOGRAFICA SERENA ALBERTELLI	Stampa e fornitura blocchetti di permessi al transito "giornalieri" lago mortirolo	1/11/87	01/08/2019	156,80	156,80	44	6.899,20

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)
TIPOGRAFICA SERENA ALBERTELLI	Stampa e fornitura blocchetti di permessi al transito "giornalieri" e "pluri-giornalieri" per la strade	1/11/88	01/08/2019	162,40	162,40	44	7.145,60
SALIS IURI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI E SOFFITTI AL CASEIFICIO MALGA MORTIROLO	1/FE	31/05/2019	737,00	737,00	15	11.055,00
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
MONTEMEZZO LUIGI	Collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato c/o la strada di Savena	1/PA	25/06/2019	634,40	634,40	6	3.806,40
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
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
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia dei bagni in Loc. Mortirolo - acconto 50%	103	31/07/2019	435,00	435,00	47	20.445,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di agosto 2019	107	31/08/2019	2.772,75	2.772,75	51	141.410,25
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2019	108	31/08/2019	429,86	429,86	51	21.922,86
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di agosto 2019	109	31/08/2019	833,33	833,33	51	42.499,83
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di agosto 2019	110	31/08/2019	500,00	500,00	51	25.500,00
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
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di maggio	12/2019	31/05/2019	1.528,80	1.528,80	-5	-7.644,00
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
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - II quadrimestre 2019	12/SPLIT	03/09/2019	7.605,08	7.605,08	13	98.866,04
F.LLI TRENTINI S.R.L.	FORNITURE RESE PRESSO PASSO MORTIROLO	121/001	30/06/2019	503,10	503,10	36	18.111,60

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)
STUDIO LEGALE ASSOCIATO LANZONI- CALDARA - CHINOTTI	Saldo delle consulenze per la causa Bianchi - Fen Energia (Tribunale di Brescia - R.G. 13343/2016)	124/00	21/11/2019	7.267,88	7.267,88	3	21.803,64
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di settembre 2019	129	30/09/2019	833,33	833,33	21	17.499,93
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	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di settembre 2019	130	30/09/2019	500,00	500,00	21	10.500,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2019	131	30/09/2019	429,86	429,86	21	9.027,06
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di settembre 2019	132	30/09/2019	2.772,75	2.772,75	21	58.227,75
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia dei bagni in Loc. Mortirolo - saldo 50 %	138	30/09/2019	435,00	435,00	21	9.135,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T.	14/2019	29/06/2019	1.419,60	1.419,60	-29	-41.168,40
GARI LORENZO	prestazione uff tecnico periodo maggio e giugon uff tec	14/PA	02/07/2019	3.045,12	3.045,12	-4	-12.180,48
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di novembre - anno 2018	149	30/11/2018	429,86	429,86	38	16.334,68
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
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
FERRAMENTA RICCI GABRIELE	Fornitura di punzonatrice e piombini necessari alla piombatura di utenze dell'acquedotto	1530	15/11/2019	160,26	160,26	39	6.250,14
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2019	156	31/10/2019	429,86	429,86	-10	-4.298,60
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di ottobre 2019	157	31/10/2019	2.772,75	2.772,75	-10	-27.727,50
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di ottobre 2019	158	31/10/2019	500,00	500,00	-10	-5.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di ottobre 2019	159	31/10/2019	833,33	833,33	-10	-8.333,30
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

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)
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre - anno 2018	167	31/12/2018	429,86	429,86	7	3.009,02
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di novembre 2019	167	30/11/2019	833,33	833,33	-6	-4.999,98
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di novembre 2019	169	30/11/2019	2.772,75	2.772,75	-6	-16.636,50
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio pro loco - mesi da giugno ad agosto 2019	169/PA	31/05/2019	105,00	105,00	5	525,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	RIPARAZIONI VARIE ESEGUITE SU VOSTRI AUTOMEZZI DURANTE L'ANNO 2018	16E	17/12/2018	4.088,00	4.088,00	17	69.496,00
T.R.N. DI TONINELLI RENATO & C. S.N.C	Saldo opere di miglioramento e messa in sicurezza strada VASP di Savena	17	30/06/2019	76.059,46	76.059,46	-1	-76.059,46
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2019	170	30/11/2019	429,86	429,86	-6	-2.579,16
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
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - UT e scuola elementare - periodo mesi da giugno ad agosto 2019	176/PA	27/06/2019	456,87	456,87	-26	-11.878,62
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2019	18	28/02/2019	429,86	429,86	-3	-1.289,58
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di luglio	18/2019	31/07/2019	1.729,00	1.729,00	15	25.935,00
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
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
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione degli estintori comunali - II semestre 2019	1908	19/12/2019	262,90	262,90	-38	-9.990,20
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Verifica potabilità acquedotti comunali - mese di luglio	191 A	18/10/2019	308,22	308,22	20	6.164,40
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Verifica potabilità acquedotto Mortirolo - mese di settembre	192 A	18/10/2019	188,22	188,22	20	3.764,40
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

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.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio III trimestre e costo copie II trimestre	199/PA	19/07/2019	373,67	373,67	16	5.978,72
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
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
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 agosto 2019	2.012 I	18/09/2019	176,06	176,06	43	7.570,58
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di agosto 2019	2.044 M	13/09/2019	2,29	2,29	48	109,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di settembre 2019	2.087 I	21/10/2019	85,06	85,06	9	765,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2019	2.088 I	21/10/2019	26,13	26,13	9	235,17
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 settembre 2019	2.148 M	11/10/2019	100,92	100,92	20	2.018,40
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 settembre 2019	2.163 M	11/10/2019	44,70	44,70	20	894,00
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 energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2019	2.238 I	21/10/2019	-82,31	-82,31	9	-740,79
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di settembre 2019	2.242 M	11/10/2019	2,17	2,17	20	43,40
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
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di ottobre 2019	2.313 I	20/11/2019	106,56	106,56	-20	-2.131,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2019	2.314 I	20/11/2019	30,87	30,87	-20	-617,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di ottobre 2019	2.340 M	14/11/2019	273,31	273,31	-14	-3.826,34

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 - municipio - mese di ottobre 2019	2.355 M	14/11/2019	134,92	134,92	-14	-1.888,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di ottobre 2019	2.433 M	14/11/2019	2,25	2,25	-14	-31,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2019	2.480 I	20/11/2019	681,79	681,79	-20	-13.635,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di novembre 2019	2.539 M	11/12/2019	538,25	538,25	-7	-3.767,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di novembre 2019	2.553 M	11/12/2019	291,80	291,80	-7	-2.042,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre 2019	2.556 I	18/12/2019	88,37	88,37	-14	-1.237,18
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre 2019	2.557 I	18/12/2019	30,82	30,82	-14	-431,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di novembre 2019	2.629 M	11/12/2019	2,49	2,49	-7	-17,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di novembre 2019	2.707 I	18/12/2019	679,21	679,21	-14	-9.508,94
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
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
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di agosto	20/2019	02/09/2019	1.292,20	1.292,20	-19	-24.551,80
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
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

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)
POSTE ITALIANE SPA	Spese di gestione conto BancoPostalImpresaOnLine - anno 2017	2019001303	06/02/2019	24,00	24,00	-18	-432,00
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	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
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
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I021234486207	2019013526	17/05/2019	58,58	58,58	66	3.866,28

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	2019019297	04/06/2019	16,66	16,66	38	633,08
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	2019025779	03/07/2019	21,15	21,15	10	211,50
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	2019027309	02/09/2019	19,23	19,23	1	19,23
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	2019028647	05/09/2019	266,51	266,51	16	4.264,16
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	2019028910	02/10/2019	5,05	5,05	16	80,80
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	2019028980	02/10/2019	9,73	9,73	16	155,68
POSTE ITALIANE SPA	Servizio BPIOL dal 01/07/2016 al 31/12/2016	2019064367	12/06/2019	12,00	12,00	24	288,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di febbraio 2019	21	28/02/2019	833,33	833,33	-3	-2.499,99
GARI LORENZO	Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo luglio e agosto 2019	21/PA	02/09/2019	3.045,12	3.045,12	-1	-3.045,12
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di settembre 2019	22/2019	30/09/2019	1.055,60	1.055,60	4	4.222,40
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

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)
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di OTTOBRE 2019	24/2019	31/10/2019	1.656,20	1.656,20	-28	-46.373,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - mese di gennaio - acquedotto	268 I	20/02/2019	104,92	104,92	-8	-839,36
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
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
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
GARI LORENZO	Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo settembre e ottobre 2019	28/PA	07/11/2019	3.045,12	3.045,12	-9	-27.406,08
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
CARTASI SPA	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 021923503	2807392	12/07/2019	33,84	33,84	-23	-778,32
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - UT e scuola elementare - periodo mesi da giugno ad agosto 2019	281/PA	30/09/2019	500,61	500,61	-10	-5.006,10
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da settembre a novembre 2019	284/PA	30/09/2019	105,00	105,00	-10	-1.050,00
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
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio IV trimestre e costo copie III trimestre	296/PA	18/10/2019	284,57	284,57	-41	-11.667,37
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - periodo mesi da ottobre a dicembre 2019	297/PA	18/10/2019	117,00	117,00	-41	-4.797,00
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
CALDINELLI LUIGI	Rifacimento della pavimentazione della scala esterna alla sede municipale	3/001	17/07/2019	3.296,97	3.296,97	12	39.563,64
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

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)
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Mantenimento certificazione ambientale	30	15/05/2019	1.500,00	1.500,00	0	0,00
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 S.R.L.	Raccolta e trasporto rifiuti infetti da laboratorio	369 W	16/04/2019	202,50	202,50	-3	-607,50
TECHNO PROJECT S.R.L.	Progetto per la realizzazione strada V.A.S.P. denominata Pozzacher-Rompiano per la candidatura al bando regionale	38/ELT	12/12/2019	1.872,00	1.872,00	-19	-35.568,00
TIPOLOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Fornitura n. 300 calendari 2020 personalizzati	380/EL	23/12/2019	980,00	980,00	-38	-37.240,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	394	31/07/2019	379,63	379,63	-12	-4.555,56
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
MELOTTI PAOLINO	Messa in sicurezza di un versante roccioso in Loc. Mortirolo	4	06/08/2019	6.370,00	6.370,00	41	261.170,00
SALIS IURI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRONDE SCUOLE CIG: Z4D221923F7	4/FE	19/12/2018	362,00	362,00	19	6.878,00
OBERTI G. SR.L.	Fornitura e posa delle barriere stradali ponte sul Torrente Re di Via Valtellina	400	28/06/2019	5.950,00	5.950,00	5	29.750,00
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

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 - municipio - mese di dicembre	426 M	30/01/2019	501,31	501,31	-13	-6.517,03
TOMASI L DI TOMASI LIVIO	Piastre per chiusura loculi in marmo Carrara lucido o Botticino lucido	43	30/09/2019	1.203,00	1.203,00	17	20.451,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di aprile 2019	43	30/04/2019	833,33	833,33	67	55.833,11
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2019	44	30/04/2019	429,86	429,86	67	28.800,62
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di aprile 2019	45	30/04/2019	2.772,75	2.772,75	67	185.774,25
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
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2019	5	31/01/2019	429,86	429,86	2	859,72
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
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia straordinaria nuova sala consiliare	50	30/04/2019	700,00	700,00	67	46.900,00
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
TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI E C	Bronza svizzera cm 16 con collare lavorato per giornate zootecniche di Edolo	534	01/10/2019	245,90	245,90	19	4.672,10
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di maggio 2019	57	31/05/2019	2.772,75	2.772,75	36	99.819,00

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)
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2019	58	31/05/2019	429,86	429,86	36	15.474,96
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 maggio 2019	59	31/05/2019	833,33	833,33	36	29.999,88
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
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura fiori in vaso per arredo urbano	6/01	04/07/2019	453,50	453,50	1	453,50
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - I quadrimestre 2019	6/SPLIT	13/06/2019	7.605,33	7.605,33	23	174.922,59
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di maggio 2019	63	31/05/2019	500,00	500,00	36	18.000,00
NAVA CORRADO	Verifica in campo dei gruppi di misura di energia elettrica della centralina Loc. Rasega	670	27/06/2019	777,28	777,28	9	6.995,52
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
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori comunali - intervento del mese di giugno 2019	675	18/06/2019	102,90	102,90	5	514,50
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di spazzamento meccanico delle strade comunali	68	31/05/2019	929,04	929,04	36	33.445,44
MARCHETTI E FONTANINI s.n.c.	Sondaggio stratigrafico sugli intonaci e tinteggiature interni ed esterni dell'immobile ex-asilo del progetto Ca Mon	69/E	29/11/2019	740,00	740,00	25	18.500,00
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
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
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

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 - acquedotto - mese di marzo 2019	703 I	29/04/2019	122,72	122,72	77	9.449,44
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2019	704 I	29/04/2019	27,97	27,97	77	2.153,69
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
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
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
CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c.	Manutenzione straordinaria copertura alloggio bestiame Malga Andrina	77	15/07/2019	4.697,00	4.697,00	-9	-42.273,00
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
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
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di giugno 2019	79	30/06/2019	2.772,75	2.772,75	6	16.636,50
STUDIO BENGENEERING DI BONO E GIORGI	Supporto tecnico antisismico per la Pratica Edilizia n. 910, richiesta autorizzazione sismica prot. n. 2401 del 29/07	79/2019	23/12/2019	507,52	507,52	1	507,52
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
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Lavori di pronto intervento strada di Savena, ceduta a seguito degli eventi del 28/08/2019	8	20/09/2019	9.810,96	9.810,96	53	519.980,88
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
PATT SANDRO	Opere di taglio piante pericolanti in Località S. Giacomo del Mortirolo	8/B/2019	04/12/2019	1.700,00	1.700,00	-10	-17.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2019	80	30/06/2019	429,86	429,86	6	2.579,16
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di giugno 2019	81	30/06/2019	833,33	833,33	6	4.999,98
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di giugno 2019	82	30/06/2019	500,00	500,00	6	3.000,00

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2019	836 I	29/04/2019	652,12	652,12	68	44.344,16
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Riparazioni varie eseguite sui Vs automezzi - anno 2019	86	25/11/2019	2.288,00	2.288,00	-1	-2.288,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MONNO IN DATA 15/05/2019 PRESSO S. APOLLONIA	86	31/05/2019	120,00	120,00	36	4.320,00
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
CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c.	Manutenzione straordinaria copertura alloggio bestiame Malga Andrina	88	31/07/2019	3.850,00	3.850,00	-55	-211.750,00
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
G.A.S. ENERGY S.p.A.	Fornitura propano sfuso (GPL) presso le caserme del Mortirolo	896/400-2019	24/06/2019	1.186,82	1.186,82	12	14.241,84
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 - 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
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di aprile e maggio 2019	8B00501554	06/06/2019	166,07	166,07	-25	-4.151,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di aprile e maggio 2019	8B00501664	06/06/2019	225,25	225,25	-25	-5.631,25
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di giugno e luglio 2019	8B00696085	06/08/2019	162,03	162,03	-15	-2.430,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di giugno e luglio 2019	8B00698088	06/08/2019	182,58	182,58	-15	-2.738,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di agosto e settembre 2019	8B00895772	07/10/2019	178,12	178,12	-41	-7.302,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di agosto e settembre 2019	8B00897193	07/10/2019	159,08	159,08	-41	-6.522,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - I bimestre 2020	8B01065840	05/12/2019	170,24	170,24	-67	-11.406,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - I bimestre 2020	8B01068488	05/12/2019	157,65	157,65	-67	-10.562,55

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)
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
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
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 energia elettrica - acquedotto - mese di aprile 2019	907 I	21/05/2019	101,84	101,84	56	5.703,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2019	908 I	21/05/2019	27,89	27,89	56	1.561,84
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di luglio 2019	95	31/07/2019	500,00	500,00	47	23.500,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di luglio 2019	96	31/07/2019	833,33	833,33	47	39.166,51
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Analisi dell'acquedotto comunale - mese di maggio 2019	96 A	14/06/2019	123,22	123,22	36	4.435,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di marzo 2019	967 M	16/04/2019	442,46	442,46	81	35.839,26
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2019	97	31/07/2019	429,86	429,86	47	20.203,42
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di luglio 2019	98	31/07/2019	2.772,75	2.772,75	47	130.319,25
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
LITOS S.R.L.	Fornitura buste americane Comune di Monno con finestra f. to 11x23	981	29/06/2019	220,00	220,00	-26	-5.720,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di marzo 2019	983 M	16/04/2019	245,65	245,65	81	19.897,65
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 materiale vario	E14	31/05/2019	572,85	572,85	33	18.904,05
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario	E18	30/06/2019	2.400,56	2.400,56	43	103.224,08
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 chiuso	E2	31/01/2019	199,82	199,82	-12	-2.397,84
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario per servizio idrico	E25	31/08/2019	991,38	991,38	13	12.887,94
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario per servizio idrico	E28	30/09/2019	358,79	358,79	17	6.099,43

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)
SABBADINI S.R.L.	Fornitura chiusini e anelli in cemento	E31	31/10/2019	644,48	644,48	-16	-10.311,68
SABBADINI S.R.L.	Acquisto 5 sacchi BETONRAPID DA KG. 25	E7	31/03/2019	38,69	38,69	-21	-812,49
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "DETTO FATTO"	Operazioni cimiteriali ordinarie di estumulazioni ed esumazioni	FATTPA 16_19	24/07/2019	8.171,00	8.171,00	-54	-441.234,00
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	progetto preliminare centrale sull'acquedotto	FATTPA 2_19	27/05/2019	676,00	694,72	112	77.808,64
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 (casce ,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
SOCIETA' INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A.	Assistenza e gestione tecnica nel corso dell'anno 2019 del microimpianto idroelettrico "Rasega"	P1 000003	18/12/2019	4.097,36	4.097,36	-24	-98.336,64
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
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
G.D.LIFT S.R.L.	Manutenzione degli impianti sollevatori - II semestre 2019	PA/88/2019	31/07/2019	400,00	400,00	47	18.800,00
G.D.LIFT S.R.L.	Manutenzione degli impianti sollevatori - II semestre 2019	PA/93/2019	31/07/2019	250,00	250,00	47	11.750,00
G.D.LIFT S.R.L.	Riparazione scheda madre dell'ascensore installato presso le scuole elementari	PA/99/2019	08/08/2019	450,00	450,00	39	17.550,00
SCALVINIMARMI S.R.L	Fornitura granito "bianco sardo" per il rivestimento della scala esterna del municipio	PA\212	26/06/2019	3.135,00	3.135,00	10	31.350,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Progettazione delle opere di riqualificazione dell'area all' intersezione tra Via Roma e Via Valtellina	SA1/PA	24/07/2019	4.567,68	4.567,68	54	246.654,72
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
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

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	cartella 4 presentazione candidature per elezioni Comunali	V6-768	15/04/2019	20,00	20,00	-18	-360,00
ATS DELLA MONTAGNA	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - MAGGIO/GIUGNO 2019	VP 201900000088	01/08/2019	226,00	226,00	45	10.170,00
ATS DELLA MONTAGNA	Verifiche impianti elettrici - mesi di luglio e agosto 2019	VP 201900000104	24/09/2019	96,00	96,00	27	2.592,00
Totali complessivi				(Somma) 598.681,35	(Somma) 598.700,07	(Somma) 3141	(Somma) 5.565.739,29