

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)
A.N.A.S. Spa	Oneri istruttori per proroga del Nulla Osta per attraversamento pedonale in loc. Ischia	0074001104	24/08/2020	155,30	155,30	-13	-2.018,90
AGROTECNICO MAFFEIS LAZZARO	Relazione forestale paesaggistica per realizzazione strada VASP denominata Pozzacher-Rompiano	3	09/01/2020	510,00	510,00	7	3.570,00
APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Verifica periodica biennale del vostro ascensori municipio e scuole	P390	16/12/2020	240,00	240,00	-29	-6.960,00
APOLLONIO CARTOLERIA SRL	Acquisto fogli stato civile, raccogliore fogli e registro movimento della popolazione	V6-2487	30/11/2019	208,00	208,00	36	7.488,00
APOLLONIO CARTOLERIA SRL	Fornitura di n. 3 targhe viarie (1 Via dei Viali e 2 Via Sinti)	V6-883	24/07/2020	126,00	126,00	-18	-2.268,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di gennaio 2020	02e/2020	03/02/2020	888,16	888,16	-2	-1.776,32
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di febbraio 2020	04e/2020	02/03/2020	951,60	951,60	-29	-27.596,40
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di marzo 2020	05e	02/04/2020	507,52	507,52	16	8.120,32
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di aprile 2020	06e 2020	02/05/2020	761,28	761,28	13	9.896,64
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di maggio 2020	08e	28/05/2020	951,60	951,60	-11	-10.467,60
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di giugno 2020	12 e	01/07/2020	1.110,20	1.110,20	-11	-12.212,20
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di luglio 2020	14e	03/08/2020	1.391,92	1.391,92	-23	-32.014,16
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di agosto 2020	e 15 2020	01/09/2020	983,32	983,32	-28	-27.532,96
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di settembre 2020	e17	01/10/2020	1.141,92	1.141,92	-12	-13.703,04
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di ottobre 2020	24e	02/11/2020	1.015,04	1.015,04	-29	-29.436,16

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)
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di novembre 2020	27e/2020	01/12/2020	1.141,92	1.141,92	-13	-14.844,96
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - anno 2020	1698	19/11/2020	455,10	455,10	-1	-455,10
ATS DELLA MONTAGNA	Diritti di verifica periodica degli impianti di messa a terra (DPR 462/01) del municipio	VP 202000000097	05/11/2020	247,00	247,00	-23	-5.681,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Riparazione automezzi comunali - anno 2019	11	24/01/2020	3.590,00	3.590,00	6	21.540,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Fattura per riparazioni varie eseguite sugli automezzi comunali	96	27/11/2020	5.045,08	5.045,08	-17	-85.766,36
BACCANELLI MARINA	Fornitura di fiori per la celebrazione del 102° anniversario del "IV Novembre"	FPA 4/20	10/11/2020	155,74	155,74	-28	-4.360,72
BERNARDI SRL	Fornitura pozzetti e chiusini per posa congiunta con interrimento linea Enel Monno-Mortirolo	762	30/11/2020	1.678,00	1.678,00	-21	-35.238,00
BM S.P.A.	Intervento di sostituzione del PLC guasto e controllo generale della centralina loc. Rasega	0000058PA	31/12/2019	1.850,00	1.850,00	6	11.100,00
BM S.P.A.	Intervento tecnico per la risoluzione dell'anomalia di squilibrio delle fasi presso la centralina "Rasega"	0000024/PA	30/07/2020	734,20	734,20	-19	-13.949,80
BOCCHIO S.R.L.	Acquisto dispenser automatici per gel igienizzanti	2020F8000016	25/05/2020	237,50	237,50	-10	-2.375,00
BOLDARINO SPA	Fornitura di materiale idraulico necessario a varie manutenzioni da eseguire sull'acquedotto	080006	15/05/2020	348,37	348,37	-3	-1.045,11
BOLDARINO SPA	Fornitura tubazione corrugata per posa congiunta con interrimento linea Enel Monno-Mortirolo	080014	30/11/2020	5.685,75	5.685,75	-14	-79.600,50
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola	1578/20	14/09/2020	100,00	100,00	-22	-2.200,00
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso il municipio e le scuole - anno 2020	1782/20	02/11/2020	800,00	800,00	-20	-16.000,00
BROGNOLI & C. SNC	Sostituzione di n.1 batteria per il combinatore telefonico dell'ascensore installato presso le scuole	1786/20	04/11/2020	110,00	110,00	-22	-2.420,00
C.B.L. S.R.L.	Fornitura termoscanter "SMART DEVICE 2000" per la scuola primaria di Monno	71PA	03/12/2020	788,00	788,00	-16	-12.608,00
CARTASI SPA	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 021923503	2228247	30/01/2020	7,08	7,08	293	2.074,44

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)
CARTASI SPA	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 021923503	3563677	27/10/2020	35,00	35,00	21	735,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto scolastico per i corsi di nuoto della scuola primaria di Monno	176	31/12/2019	640,00	640,00	8	5.120,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto alunni in data 09/01/2020 da Monno a Ponte di Legno e ritorno	11	31/01/2020	136,36	136,36	-2	-272,72
CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c.	Riparazione di un collare di camino presso la copertura al rifugio al Lago del Mortirolo	111	27/11/2020	280,00	280,00	-9	-2.520,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	787	19/12/2019	56,50	56,50	20	1.130,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura plexiglass e altro materiale vario	590	30/09/2020	327,00	327,00	-9	-2.943,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	607	31/10/2020	310,60	310,60	-27	-8.386,20
COSENTINO NICOLA S.R.L.	I SAL per rifunionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	84	12/10/2020	52.000,00	52.000,00	-20	-1.040.000,00
EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale	148	17/11/2020	443,26	443,26	-3	-1.329,78
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura sabbione, cemento e betoncino rapido - mese di gennaio 2020	41318106	31/01/2020	24,46	24,46	-3	-73,38
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura cemento, sabbione e ghiaietto - mese di febbraio 2020	41318131	29/02/2020	856,18	856,18	17	14.555,06
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Acquisto rete elettrosaldata e sabbione - mese di marzo 2020	41318154	31/03/2020	162,84	162,84	41	6.676,44
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Acquisto materiale vario - mese di maggio 2020	41318168	30/05/2020	797,66	797,66	-22	-17.548,52
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Acquisto materiale vario - mese di giugno 2020	41318215	30/06/2020	319,52	319,52	-17	-5.431,84
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Acquisto materiale vario - mese di luglio 2020	41318248	31/07/2020	78,08	78,08	-25	-1.952,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura n. 4 sacchi di asfalto freddo	41318284	31/08/2020	40,46	40,46	-24	-971,04
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di settembre 2020	41318316	30/09/2020	1.051,71	1.051,71	-9	-9.465,39
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di ottobre 2020	41318373	31/10/2020	715,79	715,79	-25	-17.894,75
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di novembre 2020	41318432	30/11/2020	103,01	103,01	-17	-1.751,17
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - centralina rasega - anno 2018	0000920900004165	14/05/2020	19,01	19,01	2	38,02

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)
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile comunale - anno 2018	0000920900005806	14/05/2020	13,44	13,44	2	26,88
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile scuole - anno 2018	0000920900008445	14/05/2020	19,01	19,01	2	38,02
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - centralina rasega - anno 2019	0000920900017352	17/08/2020	19,92	19,92	-30	-597,60
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile comunale - anno 2019	0000920900017861	17/08/2020	19,92	19,92	-30	-597,60
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile scuole - anno 2019	0000920900024075	11/09/2020	19,92	19,92	-22	-438,24
ENEL DISTRIBUZIONE	Contributi a forfait da connessioni BT	0000920900026750	09/10/2020	30,00	30,00	-20	-600,00
ENEL DISTRIBUZIONE	Corrispettivo per connessione di impianti di produzione per fotovoltaico sull'acquedotto di Lucco	0000920900029660	07/11/2020	100,00	100,00	-26	-2.600,00
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2019 e gennaio 2020	004011315510	09/02/2020	98,93	98,93	-7	-692,51
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di febbraio e marzo 2020	004023546541	07/04/2020	95,33	95,33	39	3.717,87
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di aprile e maggio 2020	004038695260	08/06/2020	72,88	72,88	-25	-1.822,00
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di giugno e luglio 2020	004051744687	08/08/2020	59,48	59,48	-29	-1.724,92
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di agosto e settembre 2020	004068882727	10/10/2020	86,88	86,88	-21	-1.824,48
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di ottobre e novembre 2020	004079896516	06/12/2020	95,30	95,30	-19	-1.810,70
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto tessere carburante per benziana e gasolio - anno 2020	19899551	06/02/2020	2.953,91	2.953,91	-5	-14.769,55
F.LLI PEDRAZZI SRL	I SAL per efficientamento energetico per la rifunionalizzazione dell'ex asilo di Monno, denominato Cà Mon"	0000014/PA	26/11/2020	12.200,00	12.200,00	-8	-97.600,00
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	251/001	31/12/2019	500,80	500,80	9	4.507,20
FERRAMENTA RICCI GABRIELE	Fornitura di materiale vario di ferramenta	1570	30/11/2020	151,70	151,70	-15	-2.275,50

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)
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura fiori e terriccio per l'allestimento dell'"Orto dei Semplici"	1/01	25/01/2020	414,00	414,00	-3	-1.242,00
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura piante e fiori per aiuole - anno 2020	3/01	29/06/2020	674,50	674,50	-10	-6.745,00
FRANETTI MARIO	Manutenzione alle fognature comunali - anno 2019	5/2	27/03/2020	755,00	755,00	-5	-3.775,00
G.A.S. ENERGY S.p.A.	Fornitura propano sfuso (GPL) presso le caserme del Mortirolo	879/400-2020	31/07/2020	1.096,49	1.096,49	-24	-26.315,76
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Manutenzione ordinaria di apparati elettrici comunali - anno 2019	78.20	11/03/2020	3.487,45	3.487,45	11	38.361,95
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	2019030651	04/11/2019	8,35	8,35	73	609,55
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	2019030554	04/11/2019	6,79	6,79	73	495,67
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	2019031770	04/12/2019	9,75	9,75	43	419,25
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	2019031826	04/12/2019	12,22	12,22	43	525,46
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	2020003219	03/03/2020	6,54	6,54	109	712,86
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	2020003218	03/03/2020	34,45	34,45	109	3.755,05
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02I234486207	2020012229	24/03/2020	58,58	58,58	110	6.443,80

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	2020015679	01/04/2020	5,32	5,32	80	425,60
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	2020015760	02/04/2020	213,75	213,75	79	16.886,25
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	2020017448	23/04/2020	16,33	16,33	57	930,81
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	2020017526	27/04/2020	10,99	10,99	53	582,47
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett .c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2020025576	15/05/2020	30,00	30,00	55	1.650,00
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	2020029666	01/06/2020	19,83	19,83	41	813,03
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	2020030623	22/06/2020	26,37	26,37	20	527,40
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	2020031916	27/07/2020	36,05	36,05	8	288,40
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	2020031972	27/07/2020	14,29	14,29	8	114,32

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	2020032294	21/08/2020	10,17	10,17	12	122,04
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	2020033831	21/09/2020	12,70	12,70	13	165,10
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	2020035070	03/11/2020	28,39	28,39	15	425,85
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	2020035367	03/11/2020	33,01	33,01	15	495,15
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	2020035753	01/12/2020	19,13	19,13	-14	-267,82
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da dicembre 2019 a febbraio 2020	353/PA	30/11/2019	440,80	440,80	40	17.632,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da settembre a novembre 2019	357/PA	11/12/2019	361,33	361,33	30	10.839,90
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - costo copie IV trimestre	368/PA	23/12/2019	78,59	78,59	23	1.807,57
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - periodo mesi da gennaio a marzo 2020	11/PA	14/01/2020	117,00	117,00	5	585,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio I trimestre 2020 e costo copie IV trimestre 2019	10/PA	14/01/2020	386,11	386,11	5	1.930,55
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da marzo ad aprile 2020	66/PA	29/02/2020	124,69	124,69	18	2.244,42
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da marzo a maggio 2020 e costo copie	69/PA	31/03/2020	280,96	280,96	-10	-2.809,60

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)
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio II trimestre 2020 e costo copie I trimestre 2020	94/PA	21/04/2020	510,05	510,05	24	12.241,20
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da giugno ad agosto 2020 e costo copie	142/PA	15/06/2020	220,70	220,70	4	882,80
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi, scuola elementare e proloco - III trimestre 2020	198/PA	20/07/2020	610,17	610,17	-9	-5.491,53
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da settembre a novembre 2020	217/PA	31/08/2020	105,00	105,00	-21	-2.205,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da settembre a novembre 2020 e costo copie	238/PA	30/09/2020	215,43	215,43	-29	-6.247,47
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - uffici amministrativi e scuola elementare - IV trimestre 2020	260/PA	26/10/2020	516,83	516,83	-26	-13.437,58
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da dicembre 2020 a febbraio 2021	310/PA	30/11/2020	140,82	140,82	-21	-2.957,22
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da dicembre 2020 a febbraio 2021 e costo copie	319/PA	15/12/2020	213,41	213,41	-28	-5.975,48
GARI LORENZO	Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo novembre e dicembre 2019	1/PA	02/01/2020	3.045,12	3.045,12	14	42.631,68
GIUDICI SPA	Lavori di rifacimento e nuova asfaltatura del parcheggio comunale di Via Valtellina	0000191/3	21/09/2020	5.201,90	5.201,90	-27	-140.451,30
GLOBALSERVICE S.R.L.	Corso alimentaristi in modalità e-learning per la gestione del servizio mensa scolastica della scuola primaria di Monno	15/PA	29/10/2020	40,00	40,00	-22	-880,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura registro di movimentazione della popolazione	795/16/11	04/11/2020	27,00	27,00	-22	-594,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura di stampati di stato civile per l'anno 2021	907/16/11	17/11/2020	195,00	195,00	1	195,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - I Trimestre 2020	90	31/03/2020	100,00	100,00	97	9.700,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio supporto tecnico alla gestione ICP - anno 2020	259	31/08/2020	1.000,00	1.000,00	-25	-25.000,00
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Servizio sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio - stagione invernale 2019-2020	2	26/05/2020	3.900,00	3.900,00	-9	-35.100,00

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)
KAPPAEMME s.r.l.	Realizzazione segnaletica stradale orizzontale - anno 2019	267/FE	31/12/2019	1.195,00	1.195,00	8	9.560,00
KAPPAEMME s.r.l.	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presso la viabilità di competenza	164/FE	28/08/2020	1.148,00	1.148,00	-24	-27.552,00
LIBRARIA EDITRICE S.R.L.	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale	34	11/12/2020	1.000,00	1.000,00	-30	-30.000,00
LIBRERIE GIUNTI SRL	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale	2020014186	30/11/2020	700,00	700,00	-19	-13.300,00
LINEA CASA DI FE.VI.SA SRL	Fornitura copri sedute e retino antiscivolo per le sedie delle scuole elementari	3	15/01/2020	131,15	131,15	11	1.442,65
MALGAROTTI GIAN FAUSTO	Fornitura e posa di piastra in acciaio presso il parcheggio del magazzino comunale di Via Valtellina	31	30/09/2020	313,50	313,50	-12	-3.762,00
MONTEMEZZO LUIGI	Collaudo statico delle opere in cemento armato presso il magazzino comunale	2/PA	31/07/2020	520,00	520,00	-19	-9.880,00
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale - anno 2019	27/2019	27/12/2019	2.440,29	2.440,29	20	48.805,80
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Acquisti vari per beni di ferramenta - anno 2019	13/A/2019	27/12/2019	344,69	344,69	20	6.893,80
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Manutenzioni varie all'acquedotto comunale - anno 2019	26/2019	27/12/2019	819,50	819,50	20	16.390,00
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Fornitura beni di prima necessità per composizione pacchi alimentari	2/A/2020	16/04/2020	1.559,09	1.559,09	1	1.559,09
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Fornitura beni di prima necessità per composizione pacchi alimentari	6/A/2020	03/06/2020	569,99	569,99	-18	-10.259,82
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività municipio - anno 2020	2001567245	02/08/2020	298,80	298,80	-22	-6.573,60
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività scuole elementari - anno 2020	2001567244	02/08/2020	298,80	298,80	-22	-6.573,60
OTTO SERVICE	Noleggio di un gruppo elettrogeno per scuole elementari comunali per il giorno 18/12/2019	1/11/354	24/12/2019	49,00	49,00	23	1.127,00
PASSERI BRIZIO	Movimento terra mediante escavatore per la realizzazione della variante in loc. Cantia della strada VASP di Caret	1	25/02/2020	1.000,00	1.000,00	23	23.000,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di novembre e dicembre 2019	01/2020	06/01/2020	2.893,80	2.893,80	8	23.150,40

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)
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di gennaio 2020	06/2020	31/01/2020	1.705,60	1.705,60	1	1.705,60
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di febbraio 2020	10/2020	29/02/2020	1.768,00	1.768,00	-29	-51.272,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di marzo 2020	12/2020	31/03/2020	1.508,00	1.508,00	-9	-13.572,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di aprile 2020	14/2020	04/05/2020	1.476,80	1.476,80	13	19.198,40
PEDRAZZI ALEX	Accatastamento (DOCFA) immobili Fg 6 M.le 248, M.le 249 Sub. 1, 2 e 3 e M.le 250	18/2020	22/05/2020	1.040,00	1.040,00	-5	-5.200,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di maggio 2020	19/2020	29/05/2020	1.227,20	1.227,20	-15	-18.408,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di giugno 2020	24/2020	29/06/2020	1.705,60	1.705,60	-9	-15.350,40
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di luglio	35/2020	31/07/2020	1.747,20	1.747,20	-20	-34.944,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di agosto	38/2020	31/08/2020	1.591,20	1.591,20	-27	-42.962,40
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di settembre 2020	43/2020	30/09/2020	1.300,00	1.300,00	-30	-39.000,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di ottobre 2020	45/2020	31/10/2020	1.674,40	1.674,40	-29	-48.557,60
POSTE ITALIANE SPA	Spese di gestione conto BancoPostalImpresaOnLine - anno 2018	2020002989	06/02/2020	24,00	24,00	-5	-120,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio conto di credito SMA per spedizioni in bolgetta - mese di giugno 2020	1020284384	30/09/2020	3,91	3,91	-29	-113,39
POSTE ITALIANE SPA	Servizio conto di credito SMA per spedizioni in bolgetta - mese di luglio 2020	1020293556	14/10/2020	8,22	8,22	-24	-197,28
POSTE ITALIANE SPA	Servizio conto di credito SMA per spedizioni in bolgetta - mese di settembre 2020	1020379630	14/12/2020	142,76	142,76	-26	-3.711,76
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione EMAS - anno 2020	20M9-001885	19/06/2020	500,00	500,00	-3	-1.500,00
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione ISO 14001:2015 - anno 2020	20M9-001886	19/06/2020	1.000,00	1.000,00	-3	-3.000,00
RUBAGOTTI CARLO SRL	Canone di manutenzione ordinaria dell'orologio civico - anno 2020	273/ 2020	15/12/2020	50,00	50,00	-27	-1.350,00

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)
S.I.M. INFORMATICA	Riparazione della L.I.M. in dotazione alla Scuola Primaria di Monno	2422	14/10/2020	35,00	35,00	-24	-840,00
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2019	E37	24/12/2019	841,40	841,40	20	16.828,00
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	I SAL per opere di adeguamento strutturale del magazzino comunale con annesso parcheggio pubblico in via Valtellina	3	13/07/2020	20.035,38	20.035,38	-23	-460.813,74
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Stato finale opere di adeguamento strutturale del magazzino comunale con annesso parcheggio pubblico in via Valtellina	5	24/09/2020	7.074,40	7.074,40	-22	-155.636,80
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	8	04/11/2020	136,23	136,23	-23	-3.133,29
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	9	05/11/2020	-136,23	-136,23	-23	3.133,29
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	10	05/11/2020	136,23	136,23	-23	-3.133,29
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	11	16/11/2020	-136,23	-136,23	-22	2.997,06
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	12	16/11/2020	136,23	136,23	-22	-2.997,06
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Lavori di manutenzione straordinaria al manto stradale della V.A.S.P. "strada vecchia del Mortirolo"	16	09/12/2020	730,00	730,00	-21	-15.330,00
SALVETTI OMAR	Acconto per la progettazione del rifacimento dei sottoservizi lungo Via Roma, Via Imavilla e Via dei Viali	28/001	16/09/2020	4.160,00	4.275,20	-22	-91.520,00
SANDRINI SRL	Acquisto spazzole per pulizia fondo stradale	27/PA	30/04/2020	615,10	615,10	12	7.381,20
SANDRO MICLINI S.N.C.	Acquisto pompa per acqua per il servizio idrico comunale	199/001	15/04/2020	542,62	542,62	23	12.480,26
SANDRO MICLINI S.N.C.	Acquisto materiale di ricambio per il rasaerba	583/001	21/07/2020	135,25	135,25	-10	-1.352,50

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)
SEGHIERA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L	Fornitura di pali di larice per la manutenzione della segnaletica della sentieristica	12/01	22/10/2020	360,00	360,00	-21	-7.560,00
SEGHIERA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L	Fornitura di tavoloni di larice grezzo spessore 9 cm per il magazzino comunale	19/01	03/12/2020	252,00	252,00	-15	-3.780,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - mese di marzo 2020	52/A	20/04/2020	239,66	239,66	27	6.470,82
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - mese di giugno 2020	148/A	28/07/2020	266,44	266,44	-16	-4.263,04
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Supporto certificazione ambientale ISO 14001/EMAS - anno 2020	38	15/05/2020	1.500,00	1.500,00	2	3.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di dicembre 2019	184	31/12/2019	833,33	833,33	16	13.333,28
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre 2019	182	31/12/2019	429,86	429,86	16	6.877,76
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di dicembre 2019	183	31/12/2019	2.772,75	2.772,75	16	44.364,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2020	6	31/01/2020	429,86	429,86	47	20.203,42
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di gennaio 2020	7	31/01/2020	833,33	833,33	51	42.499,83
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di gennaio 2020	8	31/01/2020	2.772,75	2.772,75	47	130.319,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di febbraio 2020	20	29/02/2020	2.772,75	2.772,75	18	49.909,50
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2020	18	29/02/2020	429,86	429,86	18	7.737,48
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di febbraio 2020	19	29/02/2020	833,33	833,33	22	18.333,26
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di marzo 2020	26	31/03/2020	833,33	833,33	45	37.499,85
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di marzo 2020	25	31/03/2020	429,86	429,86	45	19.343,70
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di marzo 2020	27	31/03/2020	2.772,75	2.772,75	45	124.773,75
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di aprile 2020	37	30/04/2020	833,33	833,33	13	10.833,29
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2020	38	30/04/2020	429,86	429,86	13	5.588,18

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	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di aprile 2020	36	30/04/2020	2.772,75	2.772,75	13	36.045,75
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di maggio 2020	45	31/05/2020	2.772,75	2.772,75	-19	-52.682,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2020	43	31/05/2020	429,86	429,86	-19	-8.167,34
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di maggio 2020	44	31/05/2020	833,33	833,33	-19	-15.833,27
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di giugno 2020	74	30/06/2020	2.772,75	2.772,75	9	24.954,75
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di giugno 2020	73	30/06/2020	833,33	833,33	9	7.499,97
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Spazzamento meccanico delle strade comunali - anno 2020	76	30/06/2020	862,68	862,68	9	7.764,12
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mesi di maggio e giugno 2020	75	30/06/2020	1.000,00	1.000,00	9	9.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2020	68	30/06/2020	429,86	429,86	9	3.868,74
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2020	87	31/07/2020	429,86	429,86	-24	-10.316,64
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di luglio 2020	90	31/07/2020	500,00	500,00	-24	-12.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di luglio 2020	88	31/07/2020	833,33	833,33	-24	-19.999,92
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di luglio 2020	89	31/07/2020	2.772,75	2.772,75	-24	-66.546,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di agosto 2020	112	31/08/2020	833,33	833,33	-23	-19.166,59
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di agosto 2020	110	31/08/2020	500,00	500,00	-23	-11.500,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2020	111	31/08/2020	429,86	429,86	-23	-9.886,78
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di agosto 2020	109	31/08/2020	2.772,75	2.772,75	-23	-63.773,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di settembre 2020	116	31/08/2020	2.772,75	2.772,75	-23	-63.773,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di settembre 2020	117	31/08/2020	833,33	833,33	-23	-19.166,59

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	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di settembre 2020	134	30/09/2020	500,00	500,00	-28	-14.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2020	133	30/09/2020	429,86	429,86	-28	-12.036,08
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di ottobre 2020	132	30/09/2020	2.772,75	2.772,75	-10	-27.727,50
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di ottobre 2020	131	30/09/2020	833,33	833,33	-11	-9.166,63
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di ottobre 2020	150	31/10/2020	500,00	500,00	-30	-15.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2020	149	31/10/2020	429,86	429,86	-21	-9.027,06
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2020	170	30/11/2020	429,86	429,86	-14	-6.018,04
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di novembre 2020	168	30/11/2020	833,33	833,33	-15	-12.499,95
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di novembre 2020	169	30/11/2020	2.772,75	2.772,75	-15	-41.591,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di sanificazione della scuola primaria di Monno	180	30/11/2020	100,00	100,00	-17	-1.700,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Progettazione preliminare e progettazione definitiva-esecutiva del progetto "CaMon"	SA2/PA	07/01/2020	11.013,18	11.013,18	9	99.118,62
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Progettazione preliminare e progettazione definitiva-esecutiva per l'efficientamento energetico del progetto "CaMon"	SA1/PA	07/01/2020	2.791,36	2.791,36	9	25.122,24
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Acconto delle spese tecniche per l'efficientamento energetico del progetto Cà Mon	SA3/PA	24/07/2020	685,15	685,15	-12	-8.221,80
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Acconto delle spese tecniche per le opere di funzionalizzazione del progetto Cà Mon	SA4/PA	24/07/2020	2.765,98	2.765,98	-12	-33.191,76
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	Progettazione per l'adeguamento strutturale del magazzino e parcheggio di Via Valtellina	FATTPA 2_20	26/05/2020	3.298,88	3.298,88	-9	-29.689,92
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	Progettazione e D.L. per l'adeguamento strutturale del magazzino e parcheggio di Via Valtellina	FATTPA 8_20	31/10/2020	3.806,40	3.806,40	-27	-102.772,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - II bimestre 2020	8B00106932	06/02/2020	129,00	129,00	-17	-2.193,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - II bimestre 2020	8B00111726	06/02/2020	159,47	159,47	-17	-2.710,99

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 - scuole elementari - III bimestre 2020	8B00276980	06/04/2020	75,18	75,18	61	4.585,98
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - III bimestre 2020	8B00282562	06/04/2020	157,56	157,56	61	9.611,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - IV bimestre 2020	8B00424471	05/06/2020	164,12	164,12	2	328,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - IV bimestre 2020	8B00428630	05/06/2020	166,69	166,69	2	333,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - V bimestre 2020	8B00602307	13/08/2020	116,80	116,80	-29	-3.387,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - V bimestre 2020	8B00601827	13/08/2020	160,58	160,58	-29	-4.656,82
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - VI bimestre 2020	8B00787934	14/10/2020	163,05	163,05	-27	-4.402,35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - VI bimestre 2020	8B00790372	14/10/2020	123,03	123,03	-27	-3.321,81
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - I bimestre 2021	8B00889792	12/12/2020	131,55	131,55	-30	-3.946,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - I bimestre 2021	8B00887775	12/12/2020	168,55	168,55	-30	-5.056,50
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura timbro printy 4927 per il protocollo comunale	266/2	31/01/2020	110,50	110,50	1	110,50
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura materiale di cancelleria vario	656/2	28/02/2020	595,33	595,33	132	78.583,56
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Acquisto etichette e toner per stampante anagrafe	1225/2	29/05/2020	77,50	77,50	41	3.177,50
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Nota di credito per errata fatturazione PARTE della Fattura N. 656/2 del 28/02/2020 - Contributo Ambientale Conai assolt	1912/2	06/08/2020	-111,60	-111,60	-25	2.790,00
TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Stampa e fornitura blocchetti di permessi al transito giornalieri per la VASP del Lago del Mortirolo	173/EL	31/08/2020	105,00	105,00	-27	-2.835,00
TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Fornitura di materiale adesivo per segnalazioni anticovid per la Scuola Primaria di Monno	194/EL	28/09/2020	350,00	350,00	-26	-9.100,00
TOMASI L DI TOMASI LIVIO	Fornitura di n. 5 piastre copriloculo in marmo e n. 20 borchie in bronzo	12	29/02/2020	455,00	455,00	-29	-13.195,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - III quadrimestre 2019	19/SPLIT	30/12/2019	7.605,20	7.605,20	17	129.288,40
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - I quadrimestre 2020	7/SPLIT	08/05/2020	7.644,00	7.644,00	6	45.864,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - II quadrimestre 2020	13/SPLIT	02/09/2020	7.644,00	7.644,00	-29	-221.676,00
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Raccolta e trasporto rifiuti infetti da laboratorio - anno 2020	641 W	29/06/2020	202,50	202,50	-9	-1.822,50

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di dicembre 2019	187 M	14/01/2020	10,13	10,13	12	121,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di dicembre 2019	110 M	14/01/2020	371,68	371,68	12	4.460,16
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di dicembre 2019	96 M	14/01/2020	619,54	619,54	12	7.434,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di dicembre 2019	53 I	17/01/2020	97,76	97,76	9	879,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di dicembre 2019	218 I	17/01/2020	716,90	716,90	9	6.452,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di dicembre 2019	54 I	17/01/2020	31,05	31,05	9	279,45
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di gennaio 2020	315 M	12/02/2020	636,62	636,62	38	24.191,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di gennaio 2020	407 M	12/02/2020	2,45	2,45	38	93,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di gennaio 2020	330 M	12/02/2020	343,33	343,33	38	13.046,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di gennaio 2020	291 I	20/02/2020	97,56	97,56	31	3.024,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di gennaio 2020	292 I	20/02/2020	28,90	28,90	31	895,90
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di gennaio 2020	445 I	20/02/2020	689,92	689,92	31	21.387,52
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di febbraio 2020	618 M	09/03/2020	2,28	2,28	12	27,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di febbraio 2020	522 I	17/03/2020	25,87	25,87	5	129,35
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di febbraio 2020	686 I	17/03/2020	561,96	561,96	5	2.809,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di febbraio 2020	521 I	17/03/2020	86,31	86,31	5	431,55
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di febbraio e marzo 2020	746 M	09/04/2020	979,65	979,65	37	36.247,05
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di marzo 2020	836 M	09/04/2020	2,43	2,43	37	89,91
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di febbraio e marzo 2020	761 M	09/04/2020	624,96	624,96	37	23.123,52
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2020	915 I	21/04/2020	-754,35	-754,35	59	-44.506,65

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 2020	761 I	21/04/2020	87,09	87,09	25	2.177,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2020	762 I	21/04/2020	26,55	26,55	25	663,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di aprile 2020	977 M	13/05/2020	151,53	151,53	3	454,59
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di aprile 2020	963 M	13/05/2020	103,20	103,20	3	309,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di aprile 2020	1.052 M	13/05/2020	2,36	2,36	3	7,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2020	1.159 I	21/05/2020	484,64	484,64	29	14.054,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2020	993 I	21/05/2020	24,88	24,88	-5	-124,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di aprile 2020	992 I	21/05/2020	81,15	81,15	-5	-405,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di maggio 2020	1.270 M	10/06/2020	2,45	2,45	-26	-63,70
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di maggio 2020	1.181 M	10/06/2020	32,69	32,69	-26	-849,94
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2020	1.196 M	10/06/2020	92,66	92,66	-26	-2.409,16
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di maggio 2020	1.384 I	20/06/2020	286,64	286,64	0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di maggio 2020	1.233 I	20/06/2020	77,71	77,71	0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2020	1.234 I	20/06/2020	20,60	20,60	0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di giugno 2020	1.395 M	09/07/2020	31,64	31,64	1	31,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di giugno 2020	1.409 M	09/07/2020	63,23	63,23	1	63,23
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di giugno 2020	1.486 M	09/07/2020	2,37	2,37	1	2,37
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2020	1.458 I	21/07/2020	79,32	79,32	-10	-793,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2020	1.623 I	21/07/2020	432,45	432,45	-10	-4.324,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2020	1.459 I	21/07/2020	20,14	20,14	-10	-201,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di luglio 2020	1.615 M	12/08/2020	32,69	32,69	-24	-784,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di luglio 2020	1.630 M	12/08/2020	46,39	46,39	-24	-1.113,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di luglio 2020	1.705 M	12/08/2020	2,43	2,43	-24	-58,32

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 - votiva cimiteriale - mese di luglio 2020	1.699 I	20/08/2020	18,27	18,27	-27	-493,29
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2020	1.850 I	20/08/2020	602,66	602,66	-27	-16.271,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2020	1.698 I	20/08/2020	92,53	92,53	-27	-2.498,31
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di agosto 2020	1.869 M	11/09/2020	38,65	38,65	-20	-773,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di agosto 2020	1.945 M	11/09/2020	2,43	2,43	-20	-48,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di agosto 2020	1.854 M	11/09/2020	34,83	34,83	-20	-696,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di agosto 2020	1.925 I	22/09/2020	98,58	98,58	-29	-2.858,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di agosto 2020	2.090 I	22/09/2020	866,58	866,58	-29	-25.130,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2020	1.926 I	22/09/2020	23,93	23,93	-29	-693,97
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di settembre 2020	2.088 M	13/10/2020	55,77	55,77	-24	-1.338,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di settembre 2020	2.073 M	13/10/2020	90,66	90,66	-24	-2.175,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di settembre 2020	2.164 M	13/10/2020	2,36	2,36	-24	-56,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2020	2.320 I	20/10/2020	696,25	696,25	-28	-19.495,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di settembre 2020	2.168 I	20/10/2020	100,45	100,45	-28	-2.812,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2020	2.169 I	20/10/2020	24,11	24,11	-28	-675,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di ottobre 2020	2.287 M	11/11/2020	351,40	351,40	-18	-6.325,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di ottobre 2020	2.302 M	11/11/2020	187,11	187,11	-18	-3.367,98
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di ottobre 2020	2.372 M	11/11/2020	2,43	2,43	-18	-43,74
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di ottobre 2020	2.395 I	20/11/2020	97,92	97,92	-2	-195,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2020	2.396 I	20/11/2020	26,98	26,98	-2	-53,96
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2020	2.561 I	20/11/2020	545,05	545,05	-2	-1.090,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di novembre 2020	2.516 M	11/12/2020	245,50	245,50	-23	-5.646,50

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di novembre 2020	2.590 M	11/12/2020	2,36	2,36	-23	-54,28
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di novembre 2020	2.501 M	11/12/2020	431,68	431,68	-23	-9.928,64
ZEROUNO INFORMATICA S.P.A.	Acquisto n. 6 PC LENOVO V15-IIL 15,6" i5 8GB SSD256GB W10P	PA/0000029	31/07/2020	3.540,00	3.540,00	-19	-67.260,00

Totall complessivi

(Somma) **323.085,97** (Somma) **323.201,17** (Somma) **-137** (Somma) **-2.633.365,87**