

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, sopralluogo e spese postali per nulla osta marciapiedi di via Valtellina | 0074000013 | 25/01/2022 | 319,62 | 319,62 | 13 | 4.155,06 |
| A.N.A.S. SPA | Oneri istruttori, sopralluogo e spese postali per nulla osta marciapiedi di via Roma | 0074000012 | 25/01/2022 | 319,62 | 319,62 | 13 | 4.155,06 |
| APAVE ITALIA CPM S.R.L. | Analisi chimica dei campioni di terra da scavo per il riutilizzo presso la piazzola di elisoccorso | P33 | 16/02/2022 | 500,00 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| ARZAROLI RICCARDO | Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di dicembre 2021 | 1 | 03/01/2022 | 507,52 | 507,52 | 2 | 1.015,04 |
| ARZAROLI RICCARDO | III acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Roma | 2 | 03/01/2022 | 1.979,33 | 1.979,33 | 2 | 3.958,66 |
| ARZAROLI RICCARDO | Spese tecniche per la variante relativa alla realizzazione dei marciapiedi di Via Roma | 7 | 11/02/2022 | 1.268,80 | 1.268,80 | 5 | 6.344,00 |
| ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL | Manutenzione estintori - II semestre 2021 | 2164 | 27/12/2021 | 300,20 | 300,20 | 9 | 2.701,80 |
| AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI | Manutenzione degli automezzi comunali - II semestre 2021 | 100 | 28/12/2021 | 2.720,00 | 2.720,00 | 20 | 54.400,00 |
| BLU RETI GAS S.R.L. | Riparazione danno accorso alla rete di distribuzione di gas metano lungo la Via dei Mille | 3/A | 24/02/2022 | 249,54 | 249,54 | 10 | 2.495,40 |
| CANTI COSTRUZIONI SRL | I SAL per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo con adeguamento igienico-funzionale | 2 | 25/01/2022 | 35.423,33 | 35.423,33 | 2 | 70.846,66 |
| CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C. | Servizi di trasporto scolastico nei mesi da ottobre a dicembre 2021 | 86 | 31/12/2021 | 569,09 | 569,09 | 15 | 8.536,35 |
| CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C. | Servizi di trasporto scolastico - mesi di gennaio e febbraio 2022 | 16 | 28/02/2022 | 181,82 | 181,82 | 1 | 181,82 |
| CITRONI GIUSEPPE S.R.L. | Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1 | 158 | 27/12/2021 | 31.485,83 | 31.485,83 | 8 | 251.886,64 |
| CITRONI GIUSEPPE S.R.L. | Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1 | 160 | 30/12/2021 | -31.485,83 | -31.485,83 | 6 | -188.914,98 |
| CITRONI GIUSEPPE S.R.L. | Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1 | 161 | 30/12/2021 | 31.485,83 | 31.485,83 | 6 | 188.914,98 |
| COMMTI SRL | Acquisto di sistema di termoregolazione dei locali del centro culturale CàMon | 1 | 28/01/2022 | 513,18 | 513,18 | 20 | 10.263,60 |

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) |
|---|--|------------------|------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| DAMIOLA ALBA | Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) del centro culturale CàMon | FATTPA 1_22 | 05/01/2022 | 570,96 | 570,96 | 0 | 0,00 |
| DP SERRAMENTI S.R.L. | Installazione nuova porta in alluminio a chiusura del cavedio all'interno del deposito del latte | 11FPA | 16/02/2022 | 550,00 | 550,00 | 1 | 550,00 |
| EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS | Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2021 | 41318973 | 29/12/2021 | 1.631,89 | 1.631,89 | 1 | 1.631,89 |
| EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS | Fornitura materiale vario - mese di gennaio 2022 | 41318996 | 31/01/2022 | 312,60 | 312,60 | 13 | 4.063,80 |
| EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS | Fornitura materiale vario - mese di febbraio 2022 | 41319056 | 28/02/2022 | 214,82 | 214,82 | 3 | 644,46 |
| ELETTRO DINO IMPIANTI SRL | Fornitura materiale elettrico per collegamento impianto Postamat (ATM) | 296 | 31/12/2021 | 69,30 | 69,30 | 14 | 970,20 |
| ELETTRO DINO IMPIANTI SRL | Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 3/32 | 6 | 20/01/2022 | 583,43 | 583,43 | 6 | 3.500,58 |
| ENEL ENERGIA SPA | Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2021 e gennaio 2022 | 004201900294 | 10/02/2022 | 70,76 | 70,76 | 5 | 353,80 |
| ENEL ITALIA SPA | Allacciamento collettivo per l'elettificazione della località Caret | 0000922900000360 | 01/02/2022 | 13.958,01 | 13.958,01 | 0 | 0,00 |
| ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | Acquisto tessere carburante per benzina - anno 2022 | 19899538 | 24/02/2022 | 1.187,73 | 1.187,73 | 11 | 13.065,03 |
| F.LLI TRENTINI S.R.L. | Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali | 322/001 | 31/12/2021 | 477,30 | 477,30 | 16 | 7.636,80 |
| FERRAMENTA RICCI GABRIELE | Fornitura di attrezzatura varia per la dotazione dell'operaio comunale | 167 | 18/02/2022 | 2.423,00 | 2.423,00 | 18 | 43.614,00 |
| FRANCESETTI ALESSANDRO | Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di gennaio 2022 | FPA 1/22 | 31/01/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 14 | 16.800,00 |
| FRANCESETTI ALESSANDRO | Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di febbraio 2022 | FPA 2/22 | 06/03/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2 | 2.400,00 |
| G.A.S. ENERGY S.p.A. | Fornitura di copri torino presso il deposito GPL interrato presso il Lago del Mortirolo | 123/400-2022 | 18/02/2022 | 158,60 | 158,60 | 17 | 2.696,20 |
| G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI | Installazione e successiva rimozione delle luminarie natalizie presso l'abitato di Monno | 21.22 | 27/01/2022 | 2.440,00 | 2.440,00 | 6 | 14.640,00 |
| G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI | Manutenzione ordinaria di apparati elettrici comunali - anno 2021 | 22.22 | 27/01/2022 | 3.058,06 | 3.058,06 | 6 | 18.348,36 |

COMUNE DI MONNO

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A) |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 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 | 2021037604 | 01/12/2021 | 10,77 | 10,77 | 34 | 366,18 |
| 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 | 2022000151 | 04/01/2022 | 62,62 | 62,62 | 63 | 3.945,06 |
| 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 | 2022000085 | 04/01/2022 | 10,30 | 10,30 | 63 | 648,90 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071 | 2022009324 | 14/03/2022 | 79,32 | 79,32 | -6 | -475,92 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071 | 2022009327 | 14/03/2022 | 75,32 | 75,32 | -6 | -451,92 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071 | 2022009323 | 14/03/2022 | 79,32 | 79,32 | -6 | -475,92 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071 | 2022009322 | 14/03/2022 | 79,32 | 79,32 | -6 | -475,92 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071 | 2022009321 | 14/03/2022 | 83,32 | 83,32 | -6 | -499,92 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071 | 2022009325 | 14/03/2022 | 75,32 | 75,32 | -6 | -451,92 |
| G.T.M. S.R.L. | Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da dicembre 2021 a febbraio 2022 e costo copie | 328/PA | 23/12/2021 | 226,51 | 226,51 | 13 | 2.944,63 |
| G.T.M. S.R.L. | Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - costo copie IV trimestre 2021 | 337/PA | 23/12/2021 | 161,19 | 161,19 | 12 | 1.934,28 |
| G.T.M. S.R.L. | Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - I trimestre 2022 | 50/PA | 31/01/2022 | 120,00 | 120,00 | 1 | 120,00 |
| G.T.M. S.R.L. | Noleggio fotocopiatore - Scuola elementare e proloco - I trimestre 2022 | 51/PA | 31/01/2022 | 305,60 | 305,60 | 1 | 305,60 |
| G.T.M. S.R.L. | Noleggio fotocopiatore - proloco - II trimestre 2022 | 70/PA | 28/02/2022 | 124,25 | 124,25 | 8 | 994,00 |

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) |
|---|--|------------|------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C. | Fornitura rampe e attrezzatura varia per la nuova macchina operatrice Durso | 2-E4113 | 14/02/2022 | 680,33 | 680,33 | 2 | 1.360,66 |
| GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | Fornitura di n. 2 giochi a molla presso il parco giochi comunale di via Imavilla | 000552/PA | 31/12/2021 | 817,00 | 817,00 | 2 | 1.634,00 |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Servizio di rilegatura degli atti originali (determinazioni e delibere) - anni dal 2000 al 2019 | 415/16/11 | 18/03/2022 | 2.310,00 | 2.310,00 | 4 | 9.240,00 |
| I.P. SERVIZI S.R.L. | Servizio supporto tecnico alla gestione ICP - anno 2021 | 424 | 31/12/2021 | 800,00 | 800,00 | 18 | 14.400,00 |
| I.P. SERVIZI S.R.L. | Servizio affissione manifesti - II semestre 2021 | 439 | 31/12/2021 | 100,00 | 100,00 | 18 | 1.800,00 |
| IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI | Servizio sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio per alcune vie comunali - anticipo stagione invernale 2021-2022 | 1 | 26/01/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6 | 12.000,00 |
| INIZIATIVE BRESCIANE SPA | Assistenza e gestione tecnica nel corso dell'anno 2021 del microimpianto idroelettrico sito in località "Rasega" | P1 000005 | 20/12/2021 | 3.885,10 | 3.885,10 | 9 | 34.965,90 |
| KAPPAEMME s.r.l. | Fornitura cartelli di divieto di transito per la "strada vecchia" del Mortirolo | 345/FE | 22/12/2021 | 186,00 | 186,00 | 13 | 2.418,00 |
| LAND & COGEO SRL | Consulenza geologica per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Roma | 2-FE | 13/01/2022 | 2.244,00 | 2.244,00 | 13 | 29.172,00 |
| LIBRERIE GIUNTI SRL | Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2021 | 2021014616 | 29/12/2021 | 900,00 | 900,00 | 6 | 5.400,00 |
| MOSSINI ATTILIO | Fornitura beni di prima necessità per composizione pacchi alimentari - anno 2021 | 13/A/2021 | 31/12/2021 | 6.658,70 | 6.658,70 | 2 | 13.317,40 |
| MOSSINI ATTILIO | Manutenzioni varie all'acquedotto comunale - anno 2021 | 118/2021 | 31/12/2021 | 819,67 | 819,67 | 2 | 1.639,34 |
| MOSSINI ATTILIO | Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale - anno 2021 | 119/2021 | 31/12/2021 | 2.285,34 | 2.285,34 | 2 | 4.570,68 |
| MOSSINI ATTILIO | Sostituzione della pompa di riscaldamento installata presso il rifugio al Lago del Mortirolo | 120/2021 | 31/12/2021 | 1.127,29 | 1.127,29 | 2 | 2.254,58 |
| PEDRAZZI ALEX | Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mesi da luglio a dicembre 2021 | 1/2022 | 03/01/2022 | 7.843,50 | 7.843,50 | 1 | 7.843,50 |
| POSTE ITALIANE SPA | Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di novembre 2021 | 1022005306 | 19/01/2022 | 351,38 | 351,38 | 7 | 2.459,66 |
| POSTE ITALIANE SPA | Servizio di Tesoreria - annualità 2020 | 2022000790 | 08/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8 | 12.800,00 |
| POSTE ITALIANE SPA | Servizio di Tesoreria - annualità 2021 | 2022000791 | 08/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8 | 12.800,00 |

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) |
|---|--|-------------|------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| POSTE ITALIANE SPA | Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di dicembre 2021 | 1022044956 | 18/02/2022 | 12,25 | 12,25 | 18 | 220,50 |
| POSTE ITALIANE SPA | Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di gennaio 2022 | 1022060221 | 02/03/2022 | 9,49 | 9,49 | 5 | 47,45 |
| POSTE ITALIANE SPA | Spese di gestione conto BancoPostalmpresaOnLine - mesi di gennaio e febbraio 2020 | 2022005795 | 10/03/2022 | 4,00 | 4,00 | -2 | -8,00 |
| RUBAGOTTI CARLO SRL | Canone di manutenzione ordinaria dell'orologio civico - anno 2021 | 317/ 2021 | 20/12/2021 | 100,00 | 100,00 | 11 | 1.100,00 |
| S.G.P. SRL | Ripristino e potenziamento rete elettrica degli impianti di telecomunicazione in loc. Bedole | 17 | 20/12/2021 | 6.557,38 | 6.557,38 | 16 | 104.918,08 |
| S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.P.A. | Acquisto n. 2 skipass per la liquidazione dell'indennità di risultato di Maffessoli - anno 2019 | 114 | 31/12/2021 | 545,45 | 545,45 | 13 | 7.090,85 |
| SERVIZI ECOLOGIVI DI PASQUINI GIAN MARIO | Servizio di verifica mediante videispezione di un tratto di tubazione (acque nere) in Via dei Mille | 26/2022 | 28/02/2022 | 660,00 | 660,00 | 8 | 5.280,00 |
| SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA | Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - II semestre 2021 | 13/A | 02/02/2022 | 903,20 | 903,20 | 14 | 12.644,80 |
| SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA | Redazione della classificazione degli sfioratori di piena | 80/A | 28/02/2022 | 550,00 | 550,00 | 7 | 3.850,00 |
| STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE | Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) | 218 | 30/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5 | 7.500,00 |
| STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE | Pulizia uffici comunali - mese di dicembre 2021 | 224 | 31/12/2021 | 455,00 | 455,00 | 1 | 455,00 |
| STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE | Servizio di pulizia del centro culturale CàMon | 237 | 31/12/2021 | 157,50 | 157,50 | 15 | 2.362,50 |
| STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE | Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2022 | 12 | 31/01/2022 | 455,00 | 455,00 | 10 | 4.550,00 |
| STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE | Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2022 | 24 | 28/02/2022 | 455,00 | 455,00 | 5 | 2.275,00 |
| STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI | Progettazione e D.L. su perizia di variante per l'adeguamento strutturale del magazzino e parcheggio di Via Valtellina | FATTPA 2_22 | 18/02/2022 | 1.015,04 | 1.015,04 | 17 | 17.255,68 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizi telefonici - scuole elementari - II bimestre 2022 | 8B00080433 | 10/02/2022 | 140,56 | 140,56 | 3 | 421,68 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizi telefonici - municipio - II bimestre 2022 | 8B00078745 | 10/02/2022 | 153,94 | 153,94 | 3 | 461,82 |
| TIPOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. | Servizio di studio/predisposizione del layout grafico e stampa calendari augurali anno 2022 | 301/EL | 21/12/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15 | 15.000,00 |

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) |
|--|--|----------|------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA | Servizio di gestione del depuratore comunale - III quadrimestre 2021 | 6/SPLIT | 07/01/2022 | 7.584,00 | 7.584,00 | 19 | 144.096,00 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. | Spostamento impianto di illuminazione pubblica (palo n. 46) per nuova costruzione residenziale | 28/S | 31/12/2021 | 860,09 | 860,09 | 16 | 13.761,44 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. | Implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la Via dei Viali di Monno | 29/S | 31/12/2021 | 826,35 | 826,35 | 16 | 13.221,60 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre 2021 | 2.886 I | 21/12/2021 | -9,47 | -9,47 | 35 | -331,45 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre 2021 | 2.887 I | 21/12/2021 | 30,36 | 30,36 | 14 | 425,04 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di novembre 2021 | 3.049 I | 21/12/2021 | 922,69 | 922,69 | 14 | 12.917,66 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - municipio - mesi di dicembre 2021 | 107 M | 11/01/2022 | 541,53 | 541,53 | 12 | 6.498,36 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di dicembre 2021 | 92 M | 11/01/2022 | 1.060,20 | 1.060,20 | 12 | 12.722,40 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2021 | 177 M | 11/01/2022 | 605,61 | 605,61 | 12 | 7.267,32 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2021 | 238 M | 11/01/2022 | 112,70 | 112,70 | 12 | 1.352,40 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di dicembre 2021 | 231 I | 21/01/2022 | 1.108,31 | 1.108,31 | 4 | 4.433,24 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di dicembre 2021 | 49 I | 21/01/2022 | 36,73 | 36,73 | 4 | 146,92 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di dicembre 2021 | 48 I | 21/01/2022 | 119,64 | 119,64 | 4 | 478,56 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di gennaio 2022 | 333 M | 10/02/2022 | 1.373,68 | 1.373,68 | 5 | 6.868,40 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2022 | 478 M | 10/02/2022 | 138,37 | 138,37 | 24 | 3.320,88 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2022 | 417 M | 10/02/2022 | 760,68 | 760,68 | 24 | 18.256,32 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - municipio - mesi di gennaio 2022 | 348 M | 10/02/2022 | 730,47 | 730,47 | 5 | 3.652,35 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di gennaio 2022 | 473 I | 21/02/2022 | 855,08 | 855,08 | 14 | 11.971,12 |

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 gennaio 2022 | 309 I | 21/02/2022 | 31,66 | 31,66 | 14 | 443,24 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di gennaio 2022 | 308 I | 21/02/2022 | 99,03 | 99,03 | 14 | 1.386,42 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - municipio - mesi di febbraio 2022 | 588 M | 10/03/2022 | 610,81 | 610,81 | -3 | -1.832,43 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2022 | 716 M | 10/03/2022 | 96,78 | 96,78 | -3 | -290,34 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2022 | 656 M | 10/03/2022 | 939,04 | 939,04 | -3 | -2.817,12 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di febbraio 2022 | 573 M | 10/03/2022 | 1.309,70 | 1.309,70 | -3 | -3.929,10 |

Totall complessivi

(Somma) **179.563,66** (Somma) **179.563,66** (Somma) **974** (Somma) **1.170.302,65**