

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data pag.eff.
1	254	AUTOFFICINA ZACCHI di Odolini Luca	SALDO Fatt.n. 86/001 del 18/09/2019 RIPARAZIONE FIAT PUNTO - CD415BY - POLIZIA LOCALE	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838503 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838512 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838301 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838517 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838300 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838501 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838281 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838485 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838493 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838527 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838524 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838498 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838482 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838522 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020

2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838308 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838304 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838495 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838292 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838287 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838288 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838291 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838519 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838284 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
2	4.421,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700838296 del 27/11/2019 servizio idrico integrato	13/01/2020
3	314,39	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19002615 del 31/08/2019 Pattumiere	13/01/2020
4	4.586,63	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 169/PA del 29/11/2019 FATTURA 169/PA DEL 29-11-2019	13/01/2020
4	4.586,63	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 124/PA del 30/09/2019 servizi resi da begni s.r.l	13/01/2020
5	196,91	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005017 del 10/10/2019 energia elettrica diversi servizi fattura del 10.10.2019 n 5017	14/01/2020
5	196,91	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005018 del 09/12/2019 SPESA PER ONERI DI SISTEMA	14/01/2020

6	5.983,99	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA ALL RISKS INCENDIO E FURTO PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2021 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG ZB425A5DA8	14/01/2020
7	174,3	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-1784 del 30/08/2019 fornitura accessori polizia locale	14/01/2020
8	8.000,00	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI-OPERATORI PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2021 CIG Z6F25PPF7A	15/01/2020
9	7.763,00	S. LORENZO S.R.L.	Polizze parco macchine anno 2020 CIG Z352B550EF ITAS MUTUA SPA	15/01/2020
10	924	S. LORENZO S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2021 CIG Z3A2599FE6	15/01/2020
11	2.975,00	S. LORENZO S.R.L.	Polizza assicurativa responsabilit patrimoniale dell'Ente per colpa grave anno 2020 CIG ZC72B55111 XL INS.CO SE	15/01/2020
12	495	Autonoleggio Gavazzoli & C snc	SALDO Fatt.n. 110 del 31/10/2019 Sostituzione scuolabus 14.15.16 ottobre 2019	15/01/2020
14	2.371,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04314 del 16/11/2019	15/01/2020
14	2.371,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04326 del 16/11/2019	15/01/2020
14	2.371,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03584 del 30/09/2019 Pasti alunni insegnanti settembre 2019	15/01/2020
15	8.777,58	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 341/2019/PA del 02/10/2019 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019	15/01/2020
15	8.777,58	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 393/2019/PA del 05/11/2019 convenzione inrete servizio di trasporto scolastico mese di ottobre gita del 17 10 19	15/01/2020
16	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 197 del 13/11/2019 canone di concessione dal 12.10.2019 al 12.11.2019	15/01/2020

17	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 169 del 14/10/2019 canone concessorio periodo dal 12.10.19 12.11.2019	15/01/2020
18	2.021,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 021_19 del 01/07/2019 Supporto minore A.P.	20/01/2020
18	2.021,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 031_19 del 02/10/2019 SUPPORTO MINORE A.P.	20/01/2020
19	2.655,26	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SALDO Fatt.n. 71/FSP del 30/08/2019 Intervento di manutenzione scuolabus agosto 2019	20/01/2020
20	451,4	ALL.V.IN	SALDO Fatt.n. 000040P19 fornitura e montaggio sirene sostitutive fiat punto CD514BY	20/01/2020
21	2.714,91	LTA SRL	SALDO Fatt.n. 159 CANONE DAL 1.09.2019 AL 31.12.2019	20/01/2020
22	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2020 27/e del 03/01/2020 TELESOCCORSO UTENZA DICEMBRE 2019	20/01/2020
23	1.820,00	MARINA LAINI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/07/2019 COUNSELLING PSICOLOGICO - PRESTAZIONE DAL 01.01.19 AL 30.06.19	20/01/2020
24	26.130,45	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19003332 del 31/10/2019 NOLO TRASPORTO E RACCOLTA CAMPAGNA ANNUALE INFORMAZIONE	20/01/2020
25	1.358,48	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 154PA del 30/09/2019 APPOGGIO ALLA SCUOLA SETTEMBRE 2019	20/01/2020
26	2.622,00	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 172PA del 31/10/2019 MAI SORV SC ORE SERVIZI DI OPPOGGIO ALLA SCUOLA PERIODO OTTOBRE	20/01/2020
27	9,35	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001103623 del 30/09/2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019	20/01/2020
28	26,84	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002103930 del 30/09/2019 STAMPA E IMBUSTAMENTO SETTEMBRE 2019	20/01/2020

29	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 957 del 30/09/2019 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA SETTEMBRE 2019	20/01/2020
30	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1065 del 31/10/2019 servizi vari di spazzamento e pulizia ottobre 2019	20/01/2020
31	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1185 del 30/11/2019 servizi vari di spazzatura e pulizia	20/01/2020
32	6.396,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 364.2019.PA del 14.10.2019 Nota di credito 364.2019 del 14.10.2019 Proveniente da Cig ZEC21688F6 modificato per accogliere nota di credito nell imp. 317.19	20/01/2020
32	6.396,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 424/2019/PA del 05/12/2019 convenzione inrete comune di mairano servizio di pulizie del mese di novembre	20/01/2020
32	6.396,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 365/2019/PA del 14/10/2019 servizio di pulizie mese di luglio	20/01/2020
32	6.396,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 385/2019/PA del 31/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE	20/01/2020
32	6.396,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 366/2019/PA del 14/10/2019 convenzione inrete servizio di pulizia di agosto	20/01/2020
32	6.396,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 469/2019/PA del 31/12/2019 servizio di pulizie	20/01/2020
32	6.396,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 340/2019/PA del 02/10/2019 servizio di pulizie mese di settembre 2019	20/01/2020
33	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 1065/e del 02/10/2019 TELESOCORSO UTENZA SETTEMBRE	20/01/2020
34	46,36	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-2272 del 18/11/2019 serie 5 raccogl.atti s.c.p\ proc.	20/01/2020
35	198,86	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-2273 del 18/11/2019 foglio st. civile mo. ica apol serie divisori stato civile	20/01/2020
36	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 1229/e del 06/11/2019 telesoccorso utenza ottobre	20/01/2020

37	1.335,19	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110 / 2019 del 06/11/2019 fattura in favore di s.e.b costruzioni srl	20/01/2020
38	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/992 del 22/11/2019 biblio gestione globale biblioteca	20/01/2020
39	94,05	BARBIERI SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 13/11/2019 fornitura libri prima classe	20/01/2020
40	305	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 79808 del 16/12/2019 ASSISTENZA TECNICA	20/01/2020
41	30,69	COMUNE DI VERONA	CEDOLE LIBRARIE	20/01/2020
42	1,8	Prestitalia	UBI BANCA-BOLLI E SPESE 2019 SPE 77 IMPORTO 1,80 (P. 1 -R. 1)	20/01/2020
43	3.214,70	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 476/2019/PA del 31/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019	20/01/2020
44	81,55	CASANOVA ALESSIA	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E PASTI LEVA E PROGETTI DOTE COMUNE CASANOVA	22/01/2020
45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700628677 del 04/09/2019 VIA ZANARDELLI GIUSEPPE 1 F1 25030 MAIRANO -	22/01/2020
45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700663328 del 18/09/2019 VIA IV NOVEMBRE 9 F1 25030 MAIRANO -	22/01/2020
45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700663331 del 18/09/2019 VIA ACQUADINE (VICINALE DELLE) 1 F1 25030 MAIRANO -	22/01/2020
45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700628781 del 04/09/2019 VIA DON PAOLO MATTINI 31 D1 25030 MAIRANO -	22/01/2020
45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700628793 del 04/09/2019 VIA DEL DOSSO 2 D1 25030 MAIRANO -	22/01/2020

45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700628672 del 04/09/2019 VIA MORO ALDO 15 25030 MAIRANO -	22/01/2020
45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700628789 del 04/09/2019 PIAZZA EUROPA 1 D2 25030 MAIRANO -	22/01/2020
45	2.668,49	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700713686 del 09/10/2019 VIA IV NOVEMBRE 9 F1 25030 MAIRANO -	22/01/2020
46	2.850,00	ANCILAB LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 1372/12 FORMAZIONE DOTE COMUNE	22/01/2020
47	201,94	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHIERIA RAIMONDI SARA	SALDO Fatt.n. 73 LIBRI DI TESTO RAIMONDI SARA	22/01/2020
48	350	INFOPOL SRL	SALDO Fatt.n. 231E corso patenti di servizio	22/01/2020
49	1.610,40	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 32 TUMULAZIONE	22/01/2020
50	183	OVERLIFT ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001979/19/PA del 19/12/2019 FATTURA 001979/PA DEL 19-12-2019	22/01/2020
51	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020191000037966 COPIE DELLA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	22/01/2020
52	49,12	GAMMA DARFO SRL	SALDO Fatt.n. 324PA Acquisto libri per anno scolastico classe quarta	22/01/2020
53	1.618,62	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 201PA MAI SORV SC ORE SERVIZI DI APPOGGIO ALLA SCUOLA	22/01/2020
54	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/1117 del 19/12/2019 BIBLIO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA NOVEMBRE	22/01/2020
55	3.349,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04572 del 30/11/2019 PASTI ANZIANI NOVEMBRE	22/01/2020
55	3.349,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04263 del 16/11/2019 PASTI ANZIANI OTTOBRE	22/01/2020
55	3.349,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03583 del 30/09/2019 PASTI ANZIANI SETTEMBRE	22/01/2020

56	10.887,64	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04571 del 30/11/2019 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI	22/01/2020
57	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020191000052106 del 31/12/2019 fattura A20020191000052106 del 31- 12-2019	22/01/2020
58	484,68	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE ANNO 2019 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI REVISIONE SCUOLABUS	22/01/2020
59	324,2	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE ANNO 2019 area Polizia Locale. TASSE DI PROPRIETA MEZZI E DIRITTI MCTC	22/01/2020
60	188,88	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE ANNO 2019 Area Tecnica.	22/01/2020
62	432,3	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719332822 del 11/11/2019 spese postali conti di credito	22/01/2020
63	407,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719332814 del 11/11/2019 spese postali conti di credito	22/01/2020
78	767	COMUNE ERBUSCO	SERVIZI AGGIUNTIVI DI POLIZIA LOCALE	27/01/2020
79	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/784 del 19/09/2019 BIBLIOTECA AGOSTO 2019	27/01/2020
80	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010577475 del 31/10/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	27/01/2020
81	31,05	LA PERGAMENA DI ZAMPIERI CARLA E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 20 del 02/11/2019 Fornitura testi scolastici scuola primaria	27/01/2020
82	52.855,65	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19002923 del 26/09/2019 raccolta rifiuti luglio e agosto 2019	27/01/2020
83	7.562,59	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04946 del 31/12/2019 pasti alunni primaria e insegnanti primaria	27/01/2020
84	1.400,00	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 226 del 31/12/2019 DDT N.489 DEL 18-12-2019	27/01/2020



85	482,6	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 210 del 13/12/2019 periodo che va da marzo 2019 a ottobre 2019	27/01/2020
86	566,36	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000272/19E del 31/12/2019 operatore ASA/OSS novembre 2019	27/01/2020
87	161,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00037244 del 10/01/2020 telefono novembre- dicembre 2019	27/01/2020
88	153,96	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00037083 del 10/01/2020 telefono novembre- dicembre 2019	27/01/2020
89	104,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00036103 del 10/01/2020 telefono novembre- dicembre	27/01/2020
90	186,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00032043 del 10/01/2020 telefono novembre- dicembre 2019	27/01/2020
91	174,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00032111 del 10/01/2020 telefono novembre - dicembre 2019	27/01/2020
92	341,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00032832 del 10/01/2020 telefono novembre - dicembre 2019	27/01/2020
93	186,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00034094 del 10/01/2020 telefono novembre - dicembre 2019	27/01/2020
94	205,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00034355 del 10/01/2020 telefono novembre- dicembre 2019	27/01/2020
95	190,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00034260 del 10/01/2020 telefono novembre- dicembre 2019	27/01/2020
96	158,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00035048 del 10/01/2020 telefono novembre- dicembre 2019	27/01/2020
97	164,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00035897 del 10/01/2020 fattura numero 8B00035897 del 10-01-2020	27/01/2020
98	542,5	MARINA LAINI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2020 prestazione professionale di counselling psicologico	27/01/2020
99	1.079,27	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04947 del 31/12/2019 pasti anziani mese dicembre	27/01/2020
100	3.997,92	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000010/20E del 16/01/2020 assistenza ad personam dicembre 2019	27/01/2020

101	10.367,07	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 211 del 13/12/2019 CANONE DI CONCESSIONE 12.11.2019 AL 12.12.2019	27/01/2020
102	351,89	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 211 del 13/12/2019 CANONE DI CONCESSIONE 12.11.2019 AL 12.12.2019	27/01/2020
103	4.697,30	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000231/19E del 11/11/2019 prestazioni servizio soc. di base e area minori anno 2019	27/01/2020
104	4.359,36	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000200/19E del 11/10/2019 ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE 2019	27/01/2020
105	2.850,00	ANCILAB LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 39/12 del 16/01/2020 DOTE COMUNE DUE TIROCINANTI	27/01/2020
106	2.714,90	LTA SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 16/01/2020 CANONE QUADRIMESRALE 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020 COMPRENSIVA DEL DPO	27/01/2020
107	14.080,02	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 34 del 11/12/2019 mantenimento e servizi cimiteriali anno 2019	28/01/2020
108	53,89	SELENE LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. 008/000101 del 22/11/2019 libri scolastici	28/01/2020
109	6.668,56	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000221/19E del 08/11/2019 assistenza ad personam ottobre 2019	28/01/2020
110	5.985,84	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000262/19E del 31/12/2019 assistenza ad personam novembre 2019	28/01/2020
111	536,8	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002100141 del 14/01/2020 periodo di abbonamento triennale 2020-2021-2022 dal 01.01.2020 al 31.12.2022 prima annualita	29/01/2020
112	181,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190021641 del 06/09/2019 DIPLOMI PERGAMENA KARTOS AVORIO	29/01/2020
113	185,56	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190027453 del 07/11/2019 RIFORNIMENTI	29/01/2020

114	158,36	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200000442 del 17/01/2020 RIFORNIMENTI	29/01/2020
115	156,16	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190025598 del 25/10/2019 RITORNIMENTI BUSTE	29/01/2020
116	762,35	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190025599 del 25/10/2019 RIFORNIMENTO	29/01/2020
117	414,96	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190032615 del 31/12/2019 DEMOGRAFICI/SOCIALI	29/01/2020
118	75,4	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190031221 del 13/12/2019 TIMBRI	29/01/2020
119	511,74	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190032613 del 31/12/2019 RIFORNIMENTO CANCELLERIA	29/01/2020
120	149,51	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190032614 del 31/12/2019 098325 BUSTA-NOTIFICA ATTI 11X23 C/FIN CF25 VERDE	29/01/2020
121	296,26	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 001147 del 19/12/2019 ELABORAZIONE CEDOLINO . CANONE MENSILE GESTIONE PRESENZE. NOLEGGIO GIUSTIFICATO ON LINE	29/01/2020
122	296,26	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 001055 del 28/11/2019 SERVIZI VARI MESE DI NOVEMBRE	29/01/2020
123	335,52	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000960 del 30/10/2019 SERVIZI VARI MESE DI OTTOBRE	29/01/2020
124	296,26	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000869 del 27/09/2019 SERVIZI VARI MESE SETTEMBRE	29/01/2020
125	644,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720000245 del 17/01/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104506924	29/01/2020
126	935,45	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2019 QUOTA UTENTI	29/01/2020

127	9.760,00	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	ACCONTO Fatt.n. 33 del 11/12/2019 ESUMAZIONE MASSIVA triturazione ed inscatolamento rfiuti	29/01/2020
128	109,8	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 33 del 11/12/2019 ESUMAZIONE MASSIVA triturazione ed inscatolamento rfiuti	29/01/2020
129	721	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	ACCONTO Fatt.n. 028_19 del 01/09/2019	29/01/2020
130	1.129,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 028_19 del 01/09/2019	29/01/2020
131	182	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 426/P del 31/10/2019 visita medica del 29.10.2019	29/01/2020
132	1.830,00	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2019 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	29/01/2020
133	1.085,80	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/10/2019 MONITORAGGIO E ALLARMISTICA	29/01/2020
134	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 181 del 28/10/2019 servizio di assistenza tecnico / sistemistica informatica canone mensile settembre e ottobre 2019	29/01/2020
135	131,76	SBARAINI MARIO	SALDO Fatt.n. 7 del 24/08/2019 MERCE COME DA BOLLA N.8.2019 DEL 24.08.2019	29/01/2020
136	235,83	SBARAINI MARIO	SALDO Fatt.n. 10 del 31/10/2019 fornitura materiale edile	29/01/2020
137	133,46	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000099/19E del 20/06/2019 SAD maggio 2019 quota a carico comune.	29/01/2020
138	1.501,88	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2019 QUOTA UTENTI	29/01/2020
139	462,6	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000165/19E del 25/07/2019 SAD MESE DI GIUGNO 2019	29/01/2020
140	708,38	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2019 QUOTA UTENTI	29/01/2020

141	713,85	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000176/19E del 27/08/2019 OSS LUGLIO 2019	29/01/2020
142	1.038,92	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019 QUOTA UTENTI	29/01/2020
143	718,03	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000186/19E del 18/09/2019 OSS AGOSTO 2019	29/01/2020
144	1.367,57	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019 QUOTA UTENTI	29/01/2020
145	625,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000209/19E del 22/10/2019 OSS SETTEMBRE 2019	29/01/2020
146	1.096,37	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2019 QUOTA UTENTI	29/01/2020
147	658,38	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000240/19E del 19/11/2019 OPERATORE ASA/OSS OTTOBRE 2019	29/01/2020
148	66,88	Gregori & Binetti	SALDO Fatt.n. 228/001 del 31/10/2019 PAGAMENTO A FRONTE DEL LAVORO DESCRITTO IN RICEVUTA FISCALE N 652 R DEL 16.09.2019	29/01/2020
149	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CED)	CANONE ANNUO 2020 UTENZA CMBS0089 UT. DPR 334.94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	30/01/2020
158	1.774,73	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 Gennaio 2020	03/02/2020
159	854	Ditta Marzoni Massimo	SALDO Fatt.n. 1/11/51 del 16/12/2019 fattura 1/11/51 del 16-12-2019	03/02/2020
160	1.708,00	Ditta Marzoni Massimo	SALDO Fatt.n. 1/11/52 del 16/12/2019 fattura 1/11/52 del 16-12-2019	03/02/2020
161	184,95	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000250 del 02/01/2020 fattura da novembre 2019 a dicembre 2019	03/02/2020
162	576,33	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000240 del 02/01/2020 fattura di dicembre 2019	03/02/2020

163	309,58	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 00012020000000238 del 02/01/2020 fattura novembre 2019	03/02/2020
164	46,2	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 00012020000000005 del 02/01/2020 fattura 000120200000000005 del 02-01-2020	03/02/2020
165	95,65	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002670 del 02/12/2019 fattura 000120190000002670 del 02-12-2019	03/02/2020
166	557,66	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002665 del 02/12/2019 BOLLETTA VIVIGAS	03/02/2020
167	182,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 00012020000000239 del 02/01/2020 fattura dicembre 2019	03/02/2020
168	125,3	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/01/2020 cedole residenti pievedizio classe 2.3.5.	03/02/2020
169	1.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 040_19 del 01/12/2019 supporto minore A.P.	03/02/2020
170	23.631,61	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19003642 del 28/11/2019 FATTURA CN19003642 DEL 28-11-2019	03/02/2020
171	4.377,36	CAVALLARI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. PA 5/20 del 08/01/2020 importo contributo cassa TC02 tenuta contabilita iva anno 2019	03/02/2020
177	85,66	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso mensa dipendenti anno 2020 GENNAIO	04/02/2020
185	630	MD CLIMA SERVICE	SALDO Fatt.n. V00178 del 15/10/2019 manutenzione	05/02/2020
186	56,32	OMISSIS	RIMBORSI CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA	05/02/2020
187	260	OMISSIS	RIMBORSO BUONI PASTO DOMICILIO	05/02/2020
188	658,8	Pini P.I. Eugenio	SALDO Fatt.n. 23/19 del 16/09/2019 Saldo parcella per progetto adeguamento sismico palestra _ impianti elettrici.	05/02/2020

189	2.500,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	Contributo proloco per la festa del contadino anno 2019	05/02/2020
190	49,12	CARTOTECA di TOSELLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 44/PA del 22/10/2019 Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art.15 DPR 642/1972 e DM 17/06/2014) - Contributo Ambientale Conai assolto.	10/02/2020
191	5.108,58	PROVINCIA DI BRESCIA	PAGAMENTO SOMMA A SALDO DELLA QUOTA RATA MUTUO 2016	10/02/2020
192	680,88	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO DEI CANONI REGIONALI ANNO 2019 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA POZZI COMUNALI POZZO ACQUEDOTTO POZZO ORTI MAIRANO POZZO PIEVEDIZIO	10/02/2020
193	143,66	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104524 del 31/10/2019 FATT. IVA SPLIT P.	10/02/2020
194	19	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001103624 del 30/09/2019 RIVASA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI TARSU EM.78 SETTEMBRE 2019	10/02/2020
195	21,96	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002103931 del 30/09/2019 SERVIZIO DI STAMBA.IMBUSTAMENO INGIUNZIONI TARSU EMISS.78 SETTEMBRE 2019	10/02/2020
196	9,5	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001104233 del 30/11/2019 RIVALSA SPESE POSTALI RINOTIFICA PRECETTI TARSU EM.66 NOVEMBRE 2019	10/02/2020
197	5,1	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001104231 del 30/11/2019 RAVALSA SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARSU EM.74 NOVEMBRE 2019	10/02/2020

198	9,5	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001104230 del 30/11/2019 RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO IMU EM.77 NOVEMBRE 2019	10/02/2020
199	9,5	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001104229 del 30/11/2019 RIVALSA SPESE POSTALI RINOTIFICA PREAVVISI FERMO TARSU NOVEMBRE 2019	10/02/2020
200	10,9	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001104234 del 30/11/2019 SERVIZI VARI	10/02/2020
201	3,05	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104723 del 30/11/2019 SERVIZIO DI RISTAMPA . IMBUSTAMENTO PRECETTI TARSU	10/02/2020
202	3,05	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104717 del 30/11/2019 SERVIZIO DI RISTAMPA.IMBUSTAMENTO PREAVVISI DI FERMO	10/02/2020
203	3,05	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104718 del 30/11/2019 SERVIZIO DI RISTAMPA.IMBUSTAMENTO PREAVVISI DI FERMO	10/02/2020
204	3,05	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104722 del 30/11/2019 SERVIZIO DI RISTAMPA. IMBUSTAMENTO PRECETTI TARSU	10/02/2020
205	2,44	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104721 del 30/11/2019 SERVIZIO DI STAMPA. IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO ICI EM	10/02/2020
206	8,54	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104719 del 30/11/2019 SERVIZIO DI STAMPA.IMBUSTAMENTO PREAVVISI DI FERMO IMU EM.77 NOVEMBRE 2019	10/02/2020
207	14,64	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002104720 del 30/11/2019 stampa imbustamento solleciti tarsu	10/02/2020
208	0,85	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001104232 del 30/11/2019 rivalsa spese postali invio sollecito	10/02/2020



209	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2020 Boccioni di acqua n. 5 e n. 5 colonne di bicchieri	10/02/2020
210	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/10/2019 boccione acqua	10/02/2020
211	131,85	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002664 del 02/12/2019 FATTURA 000120190000002664 DEL 02-12-2019	10/02/2020
212	1.276,73	SEGNAL BRIXIA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 12/20 del 22/01/2020 Lavori di fornitura e posa della segnaletica stradale orizzontale anno 2018.	10/02/2020
213	1.220,00	LODA PIERANGELO	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/12/2019 prestazione di opera immobili comunali 2019	10/02/2020
214	479,48	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190099639 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
215	138,48	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200000913 del 31/01/2020 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
216	125,36	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190100370 del 20/12/2019 ottobre novembre 2019	10/02/2020
217	2.858,78	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190099384 del 20/12/2019 ottobre novembre 2019	10/02/2020
218	155,75	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190100534 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
219	91,12	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190100949 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
220	558,54	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190099930 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
221	440,08	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190101450 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
222	392,21	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190099761 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
223	111,51	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190100041 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020

224	111,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190100761 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
225	91,62	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190101331 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
226	835,38	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190101072 del 20/12/2019 Codice cliente: 4624552	10/02/2020
227	115,67	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190101211 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
228	304,06	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190099527 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
229	1.011,78	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190100178 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
230	190,45	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190100631 del 20/12/2019 Ottobre Novembre 2019	10/02/2020
231	33.550,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 2019/031/9 del 14/02/2019 SERVIZIO ENERGIA ANNO 2019. 1 RATA DI ACCONTO 50PERCENTO DI IMPORTO ANNUO PREVISTO	10/02/2020
232	12.236,35	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04264 del 16/11/2019 Pasti insegnanti e alunni primaria OTTOBRE 2019	10/02/2020
233	940,9	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03014 del 31/07/2019 Pasti anziani luglio 2019	10/02/2020
234	898,13	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02667 del 30/06/2019 Pasti anziani giugno 2019	10/02/2020
235	237,9	SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 40 del 17/01/2020 LICENZA USO SOFTWARE IN ASP ANTICORRUZIONE 2020	10/02/2020
236	24.021,05	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19003952 del 24/12/2019 smaltimento rifiuti novembre 2019	10/02/2020
237	856,32	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19CPA03155 del 31/08/2019 Pasti anziani n. 123 agosto 2019	10/02/2020

238	20,42	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03155 del 31/08/2019 Pasti anziani n. 123 agosto 2019	10/02/2020
239	3.806,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	ACCONTO Fatt.n. 23/2019/PA del 31/01/2019	10/02/2020
240	27,5	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 23/2019/PA del 31/01/2019	10/02/2020
241	35	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-112 del 27/01/2020 prontuario egaf abbonamento 2020	10/02/2020
242	381,42	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 15/FSP del 31/01/2020 FATTURE SPLIT PAYMENT -	12/02/2020
243	777,91	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SALDO Fatt.n. 15/FSP del 31/01/2020 FATTURE SPLIT PAYMENT -	12/02/2020
244	110	Gregori & Binetti	SALDO Fatt.n. 14/001 del 30/01/2020 spazzole tergi e montaggio	12/02/2020
245	2.196,69	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/01/2020 mai sorv sc ore servizi di appoggio alla scuola periodo: gennaio 2020 terminante il giorno 31.01.20	12/02/2020
246	2.337,68	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190098375 del 12/12/2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2019	12/02/2020
247	2.722,69	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190098441 del 12/12/2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2019	12/02/2020
248	1.044,72	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI OTTOBRE 2019	12/02/2020
249	1.179,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	ACCONTO Fatt.n. 036_19 del 03/11/2019 Supporto minori FATTURA 036.2019	12/02/2020
250	671	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 036_19 del 03/11/2019 Supporto minori FATTURA 036.2019	12/02/2020
251	1.833,55	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/683 del 31/12/2019	12/02/2020

252	83	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 478/P del 30/11/2019 Prestazioni audiometria sperimetria ergovision. Visita medica	12/02/2020
253	24.431,99	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20000171 del 30/01/2020 PERIODO DICEMBRE 2019	12/02/2020
254	329,07	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20000361 del 31/01/2020 PATTUMIERE	12/02/2020
255	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010594508 del 31/01/2020 FOTOCOPIATRICI	12/02/2020
256	761,28	Ditta Marzoni Massimo	SALDO Fatt.n. 1/11/50 del 16/12/2019 SPARGIMENTO SALE E FORNITURA MATERIALE	12/02/2020
257	122,05	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_20 del 05/02/2020 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETTUATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2019	17/02/2020
258	1.104,88	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_20 del 05/02/2020 OPERE ELETTRICISTA EFFETTUATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	17/02/2020
259	418,05	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 05/02/2020 OPERE ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	17/02/2020
260	234,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_20 del 05/02/2020 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2019	17/02/2020
261	51,09	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 05/02/2020 ALLACCIO VOTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO. AGOSTO 2019	17/02/2020
262	102,19	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_20 del 05/02/2020 ALLACCIO VOTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	17/02/2020

263	102,19	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_20 del 05/02/2020 ALLACCIO VOTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019	17/02/2020
264	102,19	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_20 del 05/02/2020 ALLACCIO VOTIVE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	17/02/2020
265	25,55	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_20 del 05/02/2020 ALLACCIO VOTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019	17/02/2020
266	301,72	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_19 del 30/12/2019 servizio custodia mantenim. cani anno 2019	17/02/2020
267	30.500,00	QUADRIFOGLIO di Cattaneo e Pasinetti S.r.l.	SALDO Fatt.n. 38/01 del 29/10/2019 manutenzione aree verdi comunali fattura 38/01 del 29.10.2019	17/02/2020
268	180,61	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000402 del 03/02/2020 PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020	17/02/2020
269	571,92	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000397 del 03/02/2020 PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020	17/02/2020
270	159,43	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000396 del 03/02/2020 PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020	17/02/2020
271	480,39	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000300 del 24/01/2020 ENERGIA ELETTRICA_CENTRO SOCIALE FATT. 300.2020	17/02/2020
272	1.201,61	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000309 del 24/01/2020 Ottobre Dicembre 2019	17/02/2020
273	4.174,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 435/2019/PA del 06/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO NOV. 2019	17/02/2020

274	3.751,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 31/2020/PA del 31/01/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020
275	1.155,86	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00440 del 31/01/2020 pasti anziani gennaio 2020	19/02/2020
276	1.432,00	ANCILAB LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 172/12 del 27/01/2020 DOTE COMUNE FORMAZIONE E TIROCINI 2019	19/02/2020
277	9.917,27	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00439 del 31/01/2020 pasti alunni primaria e insegnanti	19/02/2020
278	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 1426/e del 20/12/2019 telesoccorso utenza novembre 2019	19/02/2020
279	494,37	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200001937 del 31/01/2020 FORNITURA CANCELLERIA GENNAIO 2020	19/02/2020
280	291,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719355164 del 20/12/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104208606	19/02/2020
281	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/70 del 10/02/2020 biblio gestione globale biblioteca dicembre 2019	19/02/2020
282	4.801,12	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000032/20E del 12/02/2020 assistenza ad personam gennaio 2020	19/02/2020
283	82,5	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 35/2020/PA del 31/01/2020 servizio di trasporto scolastico mese di gennaio gita	19/02/2020
284	1.747,50	Centro Operativo "Bassabresciana Soccorso Onlus" di Del	CONTRIBUTO BASSA BRESCIANA SOCCORSO ONLUS DI DELLO ATTIVITA 2019	19/02/2020
285	2.047,43	Comitato "AMICI DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA" - R	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PER FESTA ANZIANO 2019	19/02/2020
296	1.300,52	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 344E del 31/10/2019 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	24/02/2020

297	1.444,76	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres	CONTRIBUTO RELATIVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI ottobre novembre dicembre 2019	24/02/2020
298	3.286,77	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI gennaio luglio 2019	24/02/2020
299	35,9	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E PASTI LEVA E PROGETTI DOTE COMUNE	24/02/2020
300	427	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 20/12/2019 manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico	24/02/2020
301	87,16	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005019 del 10/02/2020 spesa per oneri di sistema e imposte ed iva	24/02/2020
302	10.718,96	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2020 canone di concessione periodo dal 12-12-2019 al 12-01-2020	24/02/2020
303	10.718,96	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 del 13/02/2020 canone di concessione periodo 12-01-2020 al 12-02-2020	24/02/2020
304	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 102 del 31/01/2020 servizi vari di spazzamento e pulizia mese di gennaio	24/02/2020
305	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1343 del 20/12/2019 servizi vari di spazzamento e pulizia mese di dicembre 2019	24/02/2020
306	6.199,99	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/10/2019 CEDOLE CLASSE 1.2.3.4.5	26/02/2020
307	3.733,31	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700628669 del 04/09/2019 Perdita di acqua presso asilo di Mairano avvenuta nel 2019	26/02/2020
309	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 225 del 27/12/2019 servizio di assistenza tecnico e sistemistica informatica canone mensile novembre e dicembre 2019	26/02/2020

310	137,87	POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 2019114786 del 20/11/2019 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita di stampa ed imbustamento, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX. Cert. Code RINA-COC-000414	26/02/2020
311	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AL24032198 del 19/12/2019 contributi e servizi- altri importi, riaccrediti, corrispettivi- spese spedizione, anticipi e bolli	26/02/2020
312	915	ACLI Service Brescia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 27 000039 del 11/02/2020 prestazioni sociali 2019	26/02/2020
313	6.100,00	Unione di Banche Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1012301439 del 26/11/2019 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	26/02/2020
314	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AL19658307 del 19/10/2019 linea vodafone fattura AL19658307 del 19.10.2019	26/02/2020
315	1.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 044_19 del 31/12/2019 supporto della minore FATT. N. 44. 2019	26/02/2020
316	583,27	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000020/20E del 22/01/2020 sad dicembre 2019	26/02/2020
317	653,86	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI DICEMBRE 2019	26/02/2020
318	304,26	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI DICEMBRE 2019	26/02/2020
319	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200001048 del 31/01/2020 fornitura mese di novembre e dicembre 2019	26/02/2020
320	1.903,20	Ing. Mondini Roberto	SALDO Fatt.n. 17/001 del 25/05/2019 REDAZIONE PROGETTO DI DEFINITIVO VIDEOSORVEGLIANZA	26/02/2020
321	2.295,79	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 181PA del 30/11/2019 APPOGGIO SCUOLA NOVEMBRE 2019	26/02/2020



327	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI febbraio 2020	13/03/2020
328	84,87	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso mensa dipendenti anno 2020 liquidati nel mese di febbraio	13/03/2020
352	65,47	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso mensa dipendenti febbraio 2020 liquidati a marzo 2020	15/03/2020
353	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI marzo 2020	15/03/2020
356	73,08	PIOVANI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 156/E del 02/12/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019/2020	16/03/2020
357	375,05	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000536 del 24/02/2020 periodo dal 12/10/2019 al 15/01/2020	16/03/2020
358	398,57	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000492 del 24/02/2020 periodo dal 01/07/2019 al 31/01/2020	16/03/2020
360	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/67 del 28/02/2020 SUPPORTO RAGIONERIA GENNAIO 2020	16/03/2020
361	1.464,65	Gregori & Binetti	SALDO Fatt.n. 217/001 del 30/09/2019 manutenzione veicolo disabili	16/03/2020
363	166,12	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	18/03/2020
365	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AM03242942 del 20/02/2020 contributi e servizi, altri importi, riaccrediti, corrispettivi, spese spedizione, anticipi e bolli	25/03/2020
366	1.776,32	TOGNOLATTI SILVANO	SALDO Fatt.n. 5-FE del 24/02/2020 DETERMINAZIONE N. 10 del 30/01/2020 CIG:Z822BC35F1	30/03/2020

367	300	GRUPPO AVIS LOGRATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2018 gruppo Avis	30/03/2020
368	500	PARROCCHIA DI S.ANDREA APOSTOLO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO parrocchia S.Andrea Mairano	30/03/2020
375	1.961,19	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700023305 del 04/02/2020 fascia unica comunale, fascia unica, oneri pereq. acqua/ fognatura/depurazione e partite pregresse	01/04/2020
376	1,6	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700023306 del 04/02/2020 fascia unica comunale, fascia unica, oneri pereq. acqua/ fognatura/depurazione e azzeramento bolletta addebitata	01/04/2020
377	1.021,11	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087392 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/ depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/ depurazione, partite pregresse.	01/04/2020
378	746,24	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087393 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/ depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/ depurazione, partite pregresse.	01/04/2020
379	1.415,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087398 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/ depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/ depurazione, partite pregresse	01/04/2020

380	145,79	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087402 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/depurazione, partite pregresse e azzeramento bolletta addebitata.	01/04/2020
381	34,6	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087639 del 03/03/2020 fascia unica comunale, fascia unica, partite pregresse	06/04/2020
382	62,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087655 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/depurazione, partite pregresse	06/04/2020
383	82,74	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087657 del 03/03/2020 fascia unica comunale, restituzione acconto precedente acquedotto, fascia unica, oneri pereq. acqua, oneri preq. fognature, oneri preq. depurazione, partite pregresse.	06/04/2020
384	0,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087646 del 03/03/2020 fascia unica comunale, restituziione acconto precedente acquedotto, restituzione acconti precedenti oneri perequazione, partite pregresse e azzeramento bolletta addebitata	06/04/2020
385	0,42	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087400 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica,oneri pereq. acqua/ fognatura/ depurazione, partite pregresse e azzeramento bolletta addebitata.	06/04/2020

386	0,23	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087651 del 03/03/2020 fascia unica comunale, fascia unica, partite pregresse e azzeramento bolleta addebitata.	06/04/2020
387	1,22	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087644 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/depurazione, partite pregresse e azzeramento bolletta addebitata.	06/04/2020
388	0,09	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087394 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/depurazione, partite pregresse e azzeramento bolletta addebitata.	06/04/2020
401	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO ED AI PROGETTI PER L A.S. 2019/2020 - EROGAZIONE I RATA CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	16/04/2020
402	5.455,84	Sistema Group Engineering s.r.l.	SALDO Fatt.n. 52 del 17/07/2019 Onorario per verifica preliminare prog. esecutivo impianti.	20/04/2020
404	3.798,50	***** SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO BASSA BRESCIANA COMUNE	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BBC ANNO 2020	21/04/2020
405	5.561,65	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200008957 del 07/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
406	5.276,37	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200009068 del 07/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020

407	3.425,00	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200009630 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
408	437,71	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200009859 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
409	109,73	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200009867 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
410	1.242,41	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200010168 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
411	135,49	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200010320 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
412	151,26	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200010456 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
413	134,57	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200010622 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
414	110,68	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200010860 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
415	90,06	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200010974 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
416	943,06	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200011136 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
417	105,9	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200011314 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
418	90,66	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200011473 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
419	635,06	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200011703 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
420	339,38	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200011856 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020
421	158,48	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200017851 del 25/03/2020 Codice cliente: 4624552	22/04/2020

427	324,01	OMISSIS	PSA 2019 CONTRIBUTI SPESE MEDICHE E MEDICINALI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I E II TRIMESTRE 2019.	27/04/2020
428	297,83	OMISSIS	PSA 2019 CONTRIBUTI SPESE MEDICHE E MEDICINALI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I E II TRIMESTRE 2019 .	27/04/2020
429	552,59	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200009864 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	27/04/2020
430	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200017954 del 25/03/2020 Codice cliente: 4624552	27/04/2020
431	207,96	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000616 del 02/03/2020 000120200000000000000616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2020
432	27,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000688 del 02/03/2020 000120200000000000000688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/04/2020
433	144,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00214158 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
434	268,4	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190020789 del 30/08/2019 pannello in alluminio 80x80 4 fori pers.	29/04/2020
435	96,99	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190007671 del 05/04/2019 multipack orig. epson wf2010 c13t16364012	29/04/2020
436	38,43	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200003206 del 14/02/2020 feltri timbro autoin.tondo er30 s5pz	29/04/2020
437	312,32	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200003835 del 21/02/2020 multipack 4 colori 34xl orig. epson t347	29/04/2020
438	488,98	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200003834 del 21/02/2020 custodia carta identita cf 50 con anima rfdi e bandiera regione lombardia cm 100x150 pol.nau	29/04/2020

439	85,16	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200003833 del 21/02/2020 004697 timbro autoinc. rotondo diam. 30mm . r30	29/04/2020
440	220,45	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190020790 del 30/08/2019 CLI 00042637	29/04/2020
441	129,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00214361 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
442	157,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00215029 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
443	397,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00215546 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
444	179,86	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00216084 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
445	173,6	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00216552 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
446	169,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00217462 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
447	210,64	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00218182 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
448	140,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00218571 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
449	95,73	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00219844 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
450	155,03	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00219956 del 09/03/2020 2BIM 2020	29/04/2020
451	490	IMMOBILIARE BROLO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IL BROLO ANNUALITA 2019	29/04/2020
452	70	PROBRIXIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL LISTINO IMMOBILIARE PER IL 2019 CIG ZA427DF5BE	29/04/2020

453	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/880 del 16/10/2019 settembre 2019	30/04/2020
454	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/692 del 08/08/2019 BIBLIO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA LUGLIO 2019	30/04/2020
455	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/595 del 16/07/2019 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GIUGNO	30/04/2020
456	526	COMUNE DI BRESCIA	quota 2014 codice 100	30/04/2020
457	2.250,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/187 del 26/03/2020	04/05/2020
459	1.204,60	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00781 del 29/02/2020	04/05/2020
460	7.104,12	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00780 del 29/02/2020	04/05/2020
461	1.107,28	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01114 del 31/03/2020	04/05/2020
462	7.395,64	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002116077 del 22/04/2020 FATT. IVA SPLIT P.	04/05/2020
463	3.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 007_20 del 31/03/2020 Supporto minore P.A.	04/05/2020
469	10,33	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso mensa dipendenti APRILE 2020	05/05/2020
470	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020 APRILE 2020	05/05/2020
471	3.216,96	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _Genn. Feb. Mar. 2020	05/05/2020
473	163,44	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000687 del 02/03/2020 00012020000000000000000687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/05/2020
474	3.239,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 78/2020/PA del 17/03/2020	06/05/2020
475	488,41	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200009846 del 25/02/2020 Codice cliente: 4624552	06/05/2020



476	1.739,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLA QUOTA SOLIDARIETA PER C.D.D. OASI DI QUINZANO DOGLIO ANNO 2019	06/05/2020
477	289,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720022626 del 28/02/2020 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019	06/05/2020
478	644,3	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000042/20E del 20/02/2020	07/05/2020
479	962,85	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	assistenza asa oss gennaio 2020 quota utente	07/05/2020
480	500,62	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000064/20E del 20/03/2020	07/05/2020
481	834,08	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	assistenza asa oss febbraio 2020 quota utente	07/05/2020
482	3.993,57	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000054/20E del 17/03/2020	07/05/2020
483	4.026,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 281 del 31/03/2020	07/05/2020
484	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 98/2020/PA del 31/03/2020	11/05/2020
485	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020201000013192 del 31/03/2020	11/05/2020
486	542,66	FARCO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2001004498 del 29/04/2020 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	11/05/2020
487	6.515,14	COMUNE DI AZZANO MELLA	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SCUOLA E GESTIONE SCUOLA ANNO 2015	11/05/2020
488	4.222,13	COMUNE DI AZZANO MELLA	PDAS 2016 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016 2017	11/05/2020

489	4.598,77	COMUNE DI AZZANO MELLA	PDAS 2017 2018 IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017 2018 ACCONTO	11/05/2020
490	6.364,24	COMUNE DI AZZANO MELLA	PDAS 2017 2018 IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017 2018 CONGUAGLIO	11/05/2020
491	925,61	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000813 del 25/03/2020 00012020000000000000000813B/BOLLETTAZION E MASSIVA	11/05/2020
492	131,42	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000865 del 01/04/2020 00012020000000000000000865B/BOLLETTAZION E MASSIVA	11/05/2020
493	117,12	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000850 del 01/04/2020 00012020000000000000000850B/BOLLETTAZION E MASSIVA	11/05/2020
494	47,28	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000864 del 01/04/2020 00012020000000000000000864B/BOLLETTAZION E MASSIVA	11/05/2020
495	409,25	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000000866 del 01/04/2020 00012020000000000000000866B/BOLLETTAZION E MASSIVA	11/05/2020
496	23,77	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700276143 del 16/04/2020	13/05/2020
497	2.502,04	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700276142 del 16/04/2020	13/05/2020

498	2.304,46	FARCO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2001004480 del 28/04/2020 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	13/05/2020
499	525,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720049395 del 27/04/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105431434	13/05/2020
500	328,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720049394 del 27/04/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105148927 gennaio 2020	13/05/2020
502	3.172,00	Planiter srl Societa' di Ingegneria	SALDO Fatt.n. 10/001 del 24/07/2019 Adeguamento sismico palestra Polivalente	18/05/2020
503	134,2	RI.GOM.MA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/21/00019 del 29/02/2020 convergenza anteriore trasporto leggero , ore manodopera interna autocarro	19/05/2020
504	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2020	19/05/2020
505	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 391 del 30/04/2020	19/05/2020
506	150,18	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001150 del 04/05/2020 000120200000000000000001150B/BOLLETTAZION E MASSIVA	19/05/2020
507	1.701,20	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 21PA del 29/02/2020 MAI SORV SC ORE SERVIZI DI APPOGGIO ALLA SCUOLA periodo febbraio 2020 e terminate il giorno 21/02/2020	19/05/2020
508	428,39	Banca Farmafactoring S.P.A.	SALDO Fatt.n. 90004005 del 23/04/2018 interessi rit. pag. a debitore	19/05/2020
509	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/155 del 04/05/2020	19/05/2020
510	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46 del 14/04/2020	20/05/2020
511	74,47	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005011 del 09/04/2020	20/05/2020

512	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58 del 13/05/2020	20/05/2020
513	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 961/e del 03/09/2019	20/05/2020
514	1.747,50	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	Fondo di gestione Associazione comuni Terre Basse - anno 2019	20/05/2020
515	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 38 del 28/02/2020 Canone mensile_gennaio e febbraio 2020 per assistenza e sistemazione informatica	22/05/2020
516	271,45	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 152 del 29/08/2019 Fornitura di alimentatore, stampante epson ink mfc, multipack epson 34xl	22/05/2020
517	725,9	BERTAZZI MARIO	SALDO Fatt.n. 2/2020 del 26/02/2020 FORNITURA SACCHI DA 25KG DI ASFALTO A FREDDO	22/05/2020
520	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	I RATA CONTRIBUTO PER SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2019.2020	25/05/2020
521	145,18	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/07/2019 BOCCIONI ACQUA 18.9LT PET E N. 5 FILE DI BICCHIERI DA 100PZ	26/05/2020
522	549	LODA FRANCESCO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 25 del 25/02/2020 FORNITURA CON POSA DI CASSONE ZINCATO	27/05/2020
523	42,85	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 44/PA del 28/02/2020 VERIFICA CALDAIA PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	27/05/2020
524	785,14	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 45/PA del 28/02/2020 RIF. DDT N.134 20.02.2020	27/05/2020
525	66,13	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001155 del 04/05/2020 000120200000000000001155B/BOLLETTAZION E MASSIVA	27/05/2020
526	613,66	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200009664 del 28/04/2020 CLI 00042637	27/05/2020

527	46,85	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200009049 del 16/04/2020 CLI 00042637	27/05/2020
528	43,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200008855 del 09/04/2020 CLI 00042637	27/05/2020
529	82,42	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200008679 del 03/04/2020 CLI 00042637	27/05/2020
530	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/126 del 31/03/2020	27/05/2020
531	3.708,28	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/68 del 28/02/2020 quota	27/05/2020
532	3.300,00	MISONI CHIARA	SALDO Fatt.n. 1 del 21/02/2020 Assistenza nella redazione del bando appalto lavori come da det. 95/2019	29/05/2020
533	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO ED AI PROGETTI PER L A.S. 2019_2020 EROGAZIONE II RATA CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	01/06/2020
534	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/04/2020	01/06/2020
535	404,53	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200007282 del 19/03/2020 CLI 00042637	01/06/2020
536	228,38	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000134 del 26/02/2020 Assistenza tecnica rilevatore anno 2020	01/06/2020
537	821,87	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000244 del 27/03/2020 Elab.ni stip.li relative al periodo: GEN-MAR 2020-det.16 del 03.02.20	01/06/2020
538	1.319,55	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000140 del 27/02/2020 Pratiche giuridico previdenziali	01/06/2020
539	610	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 344.2020 del 19/03/2020	01/06/2020
540	397,3	BORGONOVO LUIGI	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/04/2020	03/06/2020

541	4.131,85	BORGONOVO LUIGI	SALDO Fatt.n. 7 del 24/04/2020	03/06/2020
542	5.124,00	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 201911000001510 del 27/11/2019 ATTIVITA TRIBUTI 2019	03/06/2020
543	1.708,00	EMMEBI CLIMA SRL	SALDO Fatt.n. 135 del 31/03/2020 FATTURA MANUTENZIONE S.P.	03/06/2020
544	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	I E II RATA CONTRIBUTO PER SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2019.2020	08/06/2020
545	50	PROBRIXIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LISTINO IMMOBILIARE DI BRESCIA E PROVINCIA ANNO 2020. CIG ZB22D015C9	08/06/2020
546	458,72	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 54/E del 30/04/2020	08/06/2020
547	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200035907 del 25/05/2020 Codice cliente: 4624552	08/06/2020
548	86,42	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200035697 del 25/05/2020 Codice cliente: 4624552	08/06/2020
549	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 144 del 27/08/2019	08/06/2020
550	10.718,96	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38 del 13/03/2020	08/06/2020
551	617,67	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001235 del 25/05/2020 0001202000000000000000001235B/BOLLETTAZION E MASSIVA	08/06/2020
552	419,1	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700377275 del 28/05/2020	08/06/2020
553	753,2	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000097/20E del 26/05/2020 asa oss aprile 2020	10/06/2020
554	1.353,89	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE quota utente aprile 2020	10/06/2020
555	2.714,90	LTA SRL	SALDO Fatt.n. 111 del 18/05/2020	10/06/2020

556	3.075,91	DIVERSI	EMERGENZA COVID 19 - RESTITUZIONE CREDITI PER REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A.S. 2019/2020	10/06/2020
557	329,89	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000460 del 22/06/2020 Pratica giuridico previdenziale - MILICIA FRANCESCA - Cessazione lavoro in data 30/06/2019	10/06/2020
558	1.464,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10050/16/10 del 11/06/2020 23 - CEP SEMPLIFICATA 2019	10/06/2020
559	200	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI PER COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA IV NOVEMBRE 9	10/06/2020
562	5.575,07	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 23/PA del 21/05/2020	10/06/2020
563	103,3	S. LORENZO S.R.L.	PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI APRILE 2020 SETTEMBRE 2020 A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA SAN LORENZO	15/06/2020
564	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010611365 del 30/04/2020 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	17/06/2020
565	139,26	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00385670 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
566	170,79	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00388645 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
567	94,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00390105 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
568	170,8	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00384513 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
569	153,48	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00388485 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020

570	496,92	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00385669 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
571	155,03	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00390282 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
572	248,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00389005 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
573	177,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00388184 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
574	142,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00390245 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
575	168,45	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00389929 del 11/05/2020 3BIM 2020	17/06/2020
577	305,95	HYPO TIROL BANK AG	Prima rata interessi mutuo n. 00100000486 con scadenza al 30/06/2020	22/06/2020
579	331,84	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	Vestiaro invernale P.L.	22/06/2020
580	325	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	SERVIZI AGGIUNTIVI DI POLIZIA LOCALE_Fulgione Annarita	25/06/2020
589	858,29	I.N.P.D.A.P.	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprende compenso, oneri ed irap. ONERI APRILE 2020	27/06/2020
594	273,45	IRAP - REGIONE LOMBARDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprende compenso, oneri ed irap. IRAP APRILE 2020	27/06/2020



603	1.072,32	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprensive compenso, oneri ed irap. MAGGIO 2020 (COMPETENZE APRILE)	28/06/2020
605	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 MAGGIO 2020	28/06/2020
613	286,09	I.N.P.D.A.P.	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprensive compenso, oneri ed irap. MAGGIO 2020	28/06/2020
619	91,12	IRAP - REGIONE LOMBARDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprensive compenso, oneri ed irap. IRAP MAGGIO 2020	28/06/2020
628	1.072,32	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprensive compenso, oneri ed irap._GIUGNO 2020	29/06/2020
630	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020_GIUGNO 2020	29/06/2020

631	23,07	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso mensa dipendenti anno 2020_GIUGNO 2020	29/06/2020
633	128,71	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200028581 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	01/07/2020
634	437,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200027389 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	01/07/2020
635	183	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 32 del 28/02/2020	01/07/2020
636	28.182,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 2019/031/379 del 29/11/2019 SERVIZIO ENERGIA ANNO 2019	01/07/2020
637	585,6	DITTA ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2548 del 26/09/2019 vendita	06/07/2020
638	2.135,00	CECKS SPA	SALDO Fatt.n. 1877-2020-FEPA del 26/06/2020 Verifiche ai sensi del DPR 462/01	06/07/2020
639	183	OVERLIFT ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001008/20/PA del 18/06/2020	06/07/2020
640	106,69	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001359 del 24/06/2020 0001202000000000000000001359B/BOLLETTAZION E MASSIVA	06/07/2020
641	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2020 379/e del 04/06/2020	06/07/2020
642	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 011_20 del 31/05/2020 Supporto minore P.A.	06/07/2020
643	3.223,88	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/001264 del 30/04/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	06/07/2020
644	2.224,31	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/001460 del 31/05/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	06/07/2020
645	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 del 13/06/2020	08/07/2020
646	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 109 del 30/06/2020	08/07/2020
647	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/222 del 30/06/2020	08/07/2020

648	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/184 del 31/05/2020	08/07/2020
649	5.734,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4788/16/10 del 16/03/2020 Contratto pluriennale quota 2020	08/07/2020
650	890,6	OVERLIFT ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000882/20/PA del 20/05/2020	08/07/2020
651	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 149/2020/PA del 29/04/2020	08/07/2020
652	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 200/2020/PA del 10/06/2020	08/07/2020
653	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 009_20 del 01/05/2020 Supporto minore P.A.	08/07/2020
654	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 013_20 del 30/06/2020 Supporto minore P.A.	08/07/2020
655	2.052,83	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01563 del 30/06/2020 Contributo CONAI assolto	08/07/2020
655	2.052,83	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01447 del 31/05/2020	08/07/2020
655	2.052,83	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01275 del 30/04/2020	08/07/2020
656	2.492,70	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200049275 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
656	2.492,70	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200049709 del 26/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
656	2.492,70	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200043175 del 09/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
656	2.492,70	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200043113 del 09/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
657	995,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200049035 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
657	995,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200049138 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
657	995,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200048980 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020

657	995,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200044905 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
657	995,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200049089 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
657	995,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200045053 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
657	995,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200044330 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
658	1.916,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200049217 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
658	1.916,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200044500 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
658	1.916,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200044752 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
658	1.916,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200043976 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
658	1.916,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200044151 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
658	1.916,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200043799 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
658	1.916,27	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200044623 del 25/06/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
659	4.518,22	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200029404 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
659	4.518,22	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200029243 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
659	4.518,22	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200028752 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
659	4.518,22	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200027219 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
659	4.518,22	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200027540 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020

659	4.518,22	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200027690 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
659	4.518,22	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200026275 del 09/04/2020 Codice cliente: 4624552	08/07/2020
660	562,5	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/310 del 30/06/2020	13/07/2020
661	25.807,98	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20001523 del 29/06/2020	13/07/2020
662	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 486 del 31/05/2020	13/07/2020
663	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 608 del 30/06/2020	13/07/2020
664	57,9	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005012 del 10/06/2020	13/07/2020
665	42.382,66	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20000891 del 30/03/2020	13/07/2020
666	139.772,91	FINOCCHIARO COSTRUZIONI srl	SALDO Fatt.n. 5 PA del 06/07/2020	13/07/2020
667	6.100,00	Unione di Banche Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1012301262 del 24/06/2020 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13/07/2020
668	48.439,67	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20001284 del 31/05/2020	13/07/2020
669	2.108,16	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20001251 del 31/05/2020	13/07/2020
670	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020201000024959 del 30/06/2020	13/07/2020
671	678,08	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000119/20E del 23/06/2020	13/07/2020
672	1.365,24	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA carico utenti maggio 2020	13/07/2020
673	260,47	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 165E del 22/06/2020 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	13/07/2020
674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200028928 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020
674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200027847 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020
674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200028205 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020

674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200028411 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020
674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200029593 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020
674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200029111 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020
674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200028022 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020
674	5.693,63	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200026145 del 09/04/2020 Codice cliente: 4624552	15/07/2020
675	129,78	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700602080 del 28/08/2019 VIA MAZZINI GIUSEPPE 31 D1 25030 MAIRANO -	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087396 del 03/03/2020 fascia unica comunale, fascia unica, restituzione accordi precedenti acquedotto/fognatura/ depurazione/ oneri perequazione, partite pregresse	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087395 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/ depurazione/ oneri perequazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/ depurazione, partite pregresse	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087638 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/ depurazione, oneri perequazione e partite pregresse	15/07/2020

676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087403 del 03/03/2020 fascia unica comunale, fascia unica, restituzione accordi precedenti acquedotto/fognatura/depurazione/ oneri perequazione, partite pregresse	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087643 del 03/03/2020 fascia unica comunale, fascia unica, restituzione accordi precedenti acquedotto/fognatura/depurazione/ oneri perequazione, partite pregresse	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409651 del 04/06/2020	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409652 del 04/06/2020	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409713 del 04/06/2020	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409727 del 04/06/2020	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409728 del 04/06/2020	15/07/2020
676	609,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409647 del 04/06/2020	15/07/2020
677	1.130,25	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409725 del 04/06/2020	15/07/2020
677	1.130,25	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409720 del 04/06/2020	15/07/2020
677	1.130,25	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409718 del 04/06/2020	15/07/2020
677	1.130,25	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409729 del 04/06/2020	15/07/2020
677	1.130,25	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409726 del 04/06/2020	15/07/2020

678	547,53	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409730 del 04/06/2020	15/07/2020
678	547,53	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409719 del 04/06/2020	15/07/2020
678	547,53	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409712 del 04/06/2020	15/07/2020
678	547,53	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409653 del 04/06/2020	15/07/2020
678	547,53	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409648 del 04/06/2020	15/07/2020
679	1.519,02	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087652 del 03/03/2020 fascia unica comunale, fascia unica, restituzione accordi precedenti acquedotto/fognatura/ depurazione/ oneri perequazione, partite pregresse	15/07/2020
679	1.519,02	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700377300 del 28/05/2020	15/07/2020
679	1.519,02	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409717 del 04/06/2020	15/07/2020
679	1.519,02	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409654 del 04/06/2020	15/07/2020
679	1.519,02	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409645 del 04/06/2020	15/07/2020
679	1.519,02	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409646 del 04/06/2020	15/07/2020
679	1.519,02	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409644 del 04/06/2020	15/07/2020
680	463,6	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32 / 2020 del 22/04/2020 Fattura elettronica PA	20/07/2020
681	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/06/2020	20/07/2020



682	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AM07422297 del 21/04/2020 scissione pagamenti	20/07/2020
683	263,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_20 del 04/06/2020	20/07/2020
684	127,73	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_20 del 04/06/2020	20/07/2020
685	146,03	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_20 del 04/06/2020	20/07/2020
686	183	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_20 del 04/06/2020	20/07/2020
687	52,92	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002100489 del 31/01/2020 PROCEDURE ESECUTIVE RIMBORSO SPESE GENNAIO 2020	20/07/2020
689	46,78	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	ECONOMATO 2020 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI primo semestre 2020	22/07/2020
690	363,65	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	ECONOMATO SPESE PER POLIZIA LOCALE primo semestre 2020	22/07/2020
691	897,2	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESE ECONOMALE PER AREA TECNICA _IN PARTE DESTINATO AL PAGAMENTO BOLLI 2019_primo semestre 2020	22/07/2020
692	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AM11496822 del 19/06/2020 scissione pagamenti	27/07/2020
693	181,34	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_20 del 08/07/2020	27/07/2020
694	49,69	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001484 del 01/07/2020 00012020000000000000001484B/BOLLETTAZION E MASSIVA	27/07/2020
695	24,02	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001491 del 01/07/2020 00012020000000000000001491B/BOLLETTAZION E MASSIVA	27/07/2020
696	111,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001485 del 01/07/2020 00012020000000000000001485B/BOLLETTAZION E MASSIVA	27/07/2020

697	41,3	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001483 del 01/07/2020 0001202000000000000000001483B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/07/2020
698	3.588,79	COMUNE DI AZZANO MELLA	SPESE CUC LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA incentivo fase affidamento	21/09/2020
699	2.332,71	COMUNE DI AZZANO MELLA	SPESE CUC LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA funzionamento cuc	21/09/2020
700	6.475,00	COMUNE DI AZZANO MELLA	SPESE CUC LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA convenzione cuc costi diretti	21/09/2020
701	2.871,04	COMUNE DI BARBARIGA	rup Mairano lavori palestra rup responsabile procedimento tognazzi. gruppo di lavoro mairano	27/07/2020
705	934,79	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000508 del 25/06/2020 Elab.ni stip.li relative al periodo: APR - GIU 2020-det.16 del 03.02.20	27/07/2020
706	177,53	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200012584 del 30/05/2020 CLI 00042637	27/07/2020
707	219,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200013638 del 05/06/2020 CLI 00042637	27/07/2020
708	311,95	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200017391 del 17/07/2020 CLI 00042637	27/07/2020
709	99,49	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001290 del 25/05/2020 00012020000000000000001290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/07/2020
710	218,6	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001024 del 24/04/2020 00012020000000000000001024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/07/2020
711	976	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2320000641 del 20/05/2020 DET. N. 46 DEL 16.04.20 CANONE MIC PLUS	03/08/2020

712	732	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 202011000007847 del 26/06/2020	03/08/2020
713	877,63	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/127 del 31/03/2020	03/08/2020
714	2.339,96	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 3016001499 del 30/06/2020	03/08/2020
715	732	ANCILAB LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 877/12 del 08/06/2020	03/08/2020
716	1.037,00	BERTAZZI MARIO	SALDO Fatt.n. 6/2020 del 23/07/2020 CODICE CIG: Z032D3DA76	03/08/2020
717	167,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00559227 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
718	88,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00558603 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
719	170,8	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00558016 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
720	137,4	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00557719 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
721	170,8	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00557220 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
722	94,2	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00553672 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
723	151,15	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00556264 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
724	427,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00556263 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
725	154,7	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00556222 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
726	142,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00556090 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
727	178,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00555952 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020

728	13,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00552930 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
729	153,6	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00557055 del 08/07/2020 4BIM 2020	05/08/2020
730	7.441,40	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/PA del 16/07/2020	05/08/2020
731	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 242/2020/PA del 15/07/2020	05/08/2020
732	1.067,50	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 218/P del 30/06/2020	05/08/2020
733	23,77	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700512750 del 16/07/2020	05/08/2020
734	1.844,57	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700512749 del 16/07/2020	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087645 del 03/03/2020 fascia unica comunale, fascia unica, restituzione accordi precedenti acquedotto/fognatura/depurazione/ oneri perequazione, partite pregresse	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087656 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione e azzeramento bolletta addebitata.	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087647 del 03/03/2020 fascia unica comunale, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione/oneri perequazione, fascia unica, azzeramento bolletta accreditata.	05/08/2020

735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087401 del 03/03/2020 fascia unica comunale, restrizione acconto precedente acquedotto, oneri pereq. acqua, fognatura, depurazione.	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700024532 del 04/02/2020 quota fissa e azzeramento bolletta addebitata	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700024533 del 04/02/2020 quota fissa e azzeramento bolletta addebitata	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087653 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione, oneri pereq. acqua/ fognatura/depurazione, partite pregresse e azzeramento bolletta addebitata.	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700087654 del 03/03/2020 fascia unica comunale. fascia unica, restituzione acconti precedenti acquedotto/fognatura/depurazione, oneri perequazioni, partite pregresse e azzeramento bolletta addebitata.	05/08/2020
735	20,05	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700502474 del 09/07/2020	05/08/2020
736	52,9	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700502473 del 09/07/2020	05/08/2020
737	9.785,21	QUADRIFOGLIO di Cattaneo e Pasinetti S.r.l.	Acconto Fatt.n. 46/01 del 17/12/2019	07/08/2020

738	15.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	CONTRIBUTO STARORDINARIO A SOSTEGNO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA FORTEMENTE COMPRESSA CAUSA COVID 19 PER LA SCUOLA INFANZIA _D.G. 38 DEL 10.07.2020	10/08/2020
739	3.196,40	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 79/2020/PA del 17/03/2020	26/08/2020
740	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 258/2020/PA del 03/08/2020	26/08/2020
741	124,37	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001664 del 23/07/2020 0001202000000000000000001664B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	26/08/2020
742	98,4	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001683 del 23/07/2020 0001202000000000000000001683B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	26/08/2020
743	62,77	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005013 del 10/08/2020	26/08/2020
744	24,38	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700589308 del 20/08/2020	26/08/2020
745	20,55	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700589237 del 20/08/2020	26/08/2020
746	322,19	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700589309 del 20/08/2020	26/08/2020
747	1.073,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200058585 del 07/08/2020 Codice cliente: 4624552	26/08/2020
748	540,06	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200058708 del 07/08/2020 Codice cliente: 4624552	26/08/2020
749	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 016_20 del 01/08/2020 Supporto minore P.A.	26/08/2020
750	1.386,00	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01787 del 31/07/2020	26/08/2020

751	1.488,16	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/001937 del 31/07/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	26/08/2020
752	231,8	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-916 del 31/07/2020	26/08/2020
753	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/436 del 06/08/2020	26/08/2020
754	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/385 del 16/07/2020	26/08/2020
755	823,63	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000077/20E del 29/04/2020	26/08/2020
756	1.206,30	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI MARZO 2020	26/08/2020
757	431,89	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000142/20E del 27/07/2020	26/08/2020
758	1.733,57	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI GIUGNO	26/08/2020
759	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2020 318/e del 04/05/2020	26/08/2020
760	310,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720060737 del 22/05/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105907911	26/08/2020
761	404,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8720060736 del 22/05/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105675028	26/08/2020
762	49,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720060736 del 22/05/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105675028	26/08/2020
763	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/07/2020	26/08/2020
764	549	OPEN SPACE di ALBERTI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 84 del 26/05/2020	26/08/2020
765	2.840,09	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/288 del 31/07/2020	26/08/2020

766	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/271 del 31/07/2020	26/08/2020
767	9,31	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409650 del 04/06/2020	26/08/2020
768	796,61	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/001695 del 30/06/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	26/08/2020
769	1.220,00	Publika servizi	SALDO Fatt.n. 693/10 del 03/08/2020	21/09/2020
770	1.079,27	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01586 del 30/06/2020	26/08/2020
771	317,2	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000667 del 31/07/2020 Pratica giuridico previdenziale	26/08/2020
772	570,96	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000666 del 31/07/2020 Aggiornamento inventario al 31.12.2019	26/08/2020
773	787,5	MARINA LAINI	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/07/2020	26/08/2020
777	25,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020219165 del 03/08/2020 30026455-007	26/08/2020
778	5,88	COMUNE DI BRANDICO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	26/08/2020
779	15,76	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	26/08/2020
780	10,18	COMUNE DI GAVARDO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	26/08/2020
781	5.000,00	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus- Pres	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA DI MAIRANO anno 2020	21/09/2020



782	4.000,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PARROCCHIE E DEI CENTRI ESTIVI PER ANNO 2020	21/09/2020
783	5.856,00	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 202011000008390 del 27/07/2020	21/09/2020
784	473,75	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200018579 del 31/07/2020 CLI 00042637	21/09/2020
785	158,6	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200018578 del 31/07/2020 CLI 00042637	21/09/2020
786	595,61	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 55/PA del 05/08/2020	21/09/2020
787	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84 del 13/07/2020	21/09/2020
788	4.749,12	Perito Reggiani Giorgio	SALDO Fatt.n. 4 del 24/08/2020	21/09/2020
789	4.749,12	Perito Reggiani Giorgio	SALDO Fatt.n. 3 del 24/08/2020 evento atmosferico	21/09/2020
790	4.749,12	Perito Reggiani Giorgio	SALDO Fatt.n. 2 del 24/08/2020 sinistro 03251029 del 07/08/2019 - perizia eventi atmosferici	21/09/2020
791	3.843,00	Studio Tecnico Zotti Dott. Per.Ind. Francesco	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 17/01/2020 INCARICO PROFESSIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI SEDE MUNICIPIO	21/09/2020
792	1.354,20	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 578 del 24/06/2019 SPAZZAMENTO E PULIZIA	21/09/2020
793	566,71	COMUNE DI ORZINUOVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE AFFITTO LOCALI	21/09/2020
794	625	A.C.B. - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	21/09/2020
795	190	A.N.U.S.C.A.-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 _QUOTA B_	21/09/2020
796	12.651,40	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 / 2020 del 07/08/2020 rifacimento ponti in legno	21/09/2020

797	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 747 del 31/07/2020	21/09/2020
798	146,4	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_20 del 12/08/2020	21/09/2020
799	26.016,17	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20002029 del 31/07/2020	21/09/2020
800	66,88	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 106/A del 07/08/2020	21/09/2020
801	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010628440 del 31/07/2020 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	21/09/2020
802	102,05	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001791 del 24/08/2020 0001202000000000000000001791B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/09/2020
803	2.087,71	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 289/2020/PA del 25/08/2020	21/09/2020
804	33,99	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700602070 del 28/08/2019 VIA MAZZINI GIUSEPPE 26 D1 25030 MAIRANO -	21/09/2020
805	23,94	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700602098 del 28/08/2019 VIA MAZZINI GIUSEPPE 2 D1 25030 MAIRANO -	21/09/2020
806	94,72	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200060612 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
807	293,07	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200061868 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
808	145,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200059750 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
809	149,45	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200061329 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
810	90,79	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200061537 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
811	75,46	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200061164 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
812	358,84	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200059398 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020

813	156,84	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200059581 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
814	96,45	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200060455 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
815	86,03	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200060947 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
816	75,91	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200061694 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
817	93,55	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200060112 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
818	128,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200060758 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
819	727,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200060278 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
820	293,2	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200059917 del 26/08/2020 Codice cliente: 4624552	21/09/2020
821	3.198,84	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 255/2019/PA del 31/07/2019 servizio di pulizie mese di luglio 2019	07/10/2020
821	3.198,84	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 305/2019/PA del 05/09/2019 servizio di pulizia mese di agosto	07/10/2020
822	796,14	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	07/10/2020
823	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108 del 13/08/2020	22/10/2020
824	6.000,00	DIVERSI	Impegno e liquidazione indennita di esproprio_accordo cessione volontaria aree per lavori di completamento raccordo tra Via Giovanni paolo II e Via Zanardelli acconto	23/10/2020
826	400,73	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200064719 del 27/08/2020 Codice cliente: 4624552	07/10/2020

827	101,11	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369700933 del 30/04/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369700933 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	07/10/2020
828	114	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 1369907682 del 31/07/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369907682 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	07/10/2020
829	67	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369907682 del 31/07/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369907682 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	07/10/2020
830	53	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369836123 del 30/06/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369836123 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	07/10/2020
831	41,01	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369752305 del 31/05/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369752305 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	07/10/2020
832	53	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369765897 del 31/05/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369765897 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	07/10/2020
833	66,01	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369504163 del 31/01/2020 gasolio	07/10/2020

834	547,46	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369519469 del 31/01/2020 BENZINA E GASOLIO	07/10/2020
835	69,41	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369429434 del 31/12/2019 fattura 1369429434 del 31-12-2019	07/10/2020
836	539,6	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369444481 del 31/12/2019 BENZINA E GASOLIO	07/10/2020
837	512,08	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 1369368647 del 30/11/2019 RIFORNIMENTI FATT. 30.11.2019	07/10/2020
838	106,66	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369368647 del 30/11/2019 RIFORNIMENTI FATT. 30.11.2019	07/10/2020
839	699,72	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 1369291811 del 31/10/2019 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369291811 messa a disposizione nell'area riservata sito www.cartamaxima.com	07/10/2020
840	108,07	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369291811 del 31/10/2019 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369291811 messa a disposizione nell'area riservata sito www.cartamaxima.com	07/10/2020
841	102,69	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369353302 del 30/11/2019 BENZINA	07/10/2020
843	170,14	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 2760463510 del 30/09/2019 CARTE DI CREDITO VENDITA BENZINE	07/10/2020
844	170,14	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9477799 del 30/09/2019 carburante veicoli ufficio tecnico	07/10/2020
845	60,01	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. I9485223 del 30/09/2019 RIFORNIMENTO SCUOLABUS E P.L.	07/10/2020
846	299,68	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. I9485223 del 30/09/2019 RIFORNIMENTO SCUOLABUS E P.L.	07/10/2020
847	56,91	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9434914 del 31/08/2019 CARBURANTI BB20723	07/10/2020

848	59,41	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. I9434209 del 31/08/2019	07/10/2020
849	30,02	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9434209 del 31/08/2019	07/10/2020
851	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2020	28/09/2020
852	137,63	POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 2018115888 del 20/11/2018 SERVIZIO STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE	28/09/2020
853	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/309 del 31/08/2020	28/09/2020
857	182	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00718120 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
858	144,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00713339 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
859	183,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00718635 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
860	178,24	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00713849 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
861	146	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00715121 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
862	100,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00716266 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
863	401,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00713774 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
864	163,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00715917 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
865	150,49	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00716748 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
866	13,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00716958 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020

867	184,06	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00719086 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
868	159,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00719335 del 10/09/2020 5BIM 2020	28/09/2020
869	52,92	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369962670 del 31/08/2020 Il dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369962670 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	28/09/2020
870	44,51	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 1369976000 del 31/08/2020 Il dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 1369976000 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	28/09/2020
871	659,48	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 112 del 31/08/2020	28/09/2020
872	20,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001865 del 01/09/2020 0001202000000000000000001865B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/09/2020
873	93,39	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001860 del 01/09/2020 0001202000000000000000001860B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/09/2020
874	44,18	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001859 del 01/09/2020 0001202000000000000000001859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700589235 del 20/08/2020 nota di credito del 20-08-2020 punto di fornitura 269098	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700589236 del 20/08/2020 punto fornitura 269099	28/09/2020

875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700632165 del 03/09/2020	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700651934 del 10/09/2020	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700632163 del 03/09/2020	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700589238 del 20/08/2020 nota di credito del 20-08-2020 pinto fornitura 260693	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409721 del 04/06/2020 punto di fornitura 539616	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700409649 del 04/06/2020 punto fornitura 269110	28/09/2020
875	282,5	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700651933 del 10/09/2020	28/09/2020
876	2.429,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700632164 del 03/09/2020	28/09/2020
876	2.429,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640954 del 03/09/2020	28/09/2020
876	2.429,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700651932 del 10/09/2020	28/09/2020
876	2.429,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640958 del 03/09/2020	28/09/2020
876	2.429,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640952 del 03/09/2020	28/09/2020
876	2.429,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640955 del 03/09/2020	28/09/2020
876	2.429,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640927 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700632124 del 03/09/2020	28/09/2020



877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640953 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640956 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640929 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640928 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700632122 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700632170 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640926 del 03/09/2020	28/09/2020
877	1.910,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700632121 del 03/09/2020	28/09/2020
878	22.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MAIRANO ED ASILO INFANTILE (ORA SCUOLA DELL'INFANZIA) PER LEROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO (REP. 1406/20	01/10/2020
879	970,22	CONDOMINIO IL BROLO	SITUAZIONE RATEALE SPESE CONDOMINIO IL BROLO ESERCIZIO 2020.2021	22/10/2020
880	2.440,00	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 22 del 31/08/2020	22/10/2020
881	59,08	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000001942 del 23/09/2020 0001202000000000000000001942B/BOLLETTAZION E MASSIVA	22/10/2020

882	9.746,43	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 44/PA del 10/09/2020	22/10/2020
883	14,04	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900021439 del 04/09/2020	22/10/2020
883	14,04	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900021586 del 07/09/2020	22/10/2020
884	1.322,33	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93 / 2020 del 25/09/2020 Fattura elettronica PA	22/10/2020
885	100,91	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000002015 del 23/09/2020 00012020000000000000002015B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/10/2020
886	2.108,40	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200051635 del 23/07/2020 Codice cliente: 4624552	22/10/2020
886	2.108,40	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200051477 del 23/07/2020 Codice cliente: 4624552	22/10/2020
886	2.108,40	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200027050 del 28/04/2020 Codice cliente: 4624552	22/10/2020
887	390,4	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	SALDO Fatt.n. 2020V2000021 del 30/07/2020 FATTURA CALCOLATA DEL 30/07/2020	22/10/2020
888	1.891,00	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	SALDO Fatt.n. 2020V2000023 del 30/07/2020 ANTINCENDIO	22/10/2020
890	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2020 584/e del 07/09/2020	22/10/2020
891	48,8	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-958 del 31/08/2020	22/10/2020
892	288,33	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000194/20E del 22/09/2020	22/10/2020
893	1.304,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO agosto 2020 carico utenti	22/10/2020
894	16.304,75	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000185/20E del 03/09/2020	22/10/2020

894	16.304,75	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000175/20E del 03/09/2020	22/10/2020
895	316,55	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000165/20E del 03/09/2020	22/10/2020
896	692,26	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/002145 del 31/08/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	22/10/2020
897	5.635,76	COMUNE DI AZZANO MELLA	PDAS 2017 2018 IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017 2018 CONGUAGLIO	26/10/2020
898	12.000,00	COMUNE DI AZZANO MELLA	PDAS 2018 2019 IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018 2019	26/10/2020
899	4.064,24	COMUNE DI AZZANO MELLA	PDAS 2018-2019- IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA "PAOLO VI" - GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019	22/10/2020
900	2.714,91	LTA SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 16/09/2020	22/10/2020
901	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 514/02 del 14/09/2020	22/10/2020
902	462,46	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000155/20E del 27/08/2020	22/10/2020
903	1.510,68	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2020. LUGLIO 2020 QUOTA UTENTI	22/10/2020
904	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 017_20 del 31/08/2020 Supporto minore P.A.	22/10/2020

911	12.051,67	COMUNE DI LOGRATO	rimborso per utilizzo congiunto mediante stipula di accordo ex art.14 ccnl - dipendente Francesca Vassallo periodo 01/01/2020-31/07/2020 - Deliberazioni di Giunta n.92 24/12/2020,n.20 31/03/2020,n.8 31/01/2020,n.30 29/05/2020 e n.34 29/06/2020	26/10/2020
912	52,46	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200020713 del 31/08/2020 CLI 00042637	22/10/2020
913	244,85	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200023450 del 18/09/2020 CLI 00042637	22/10/2020
914	1.311,75	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01999 del 31/08/2020	22/10/2020
915	2.892,25	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100 / 2020 del 02/10/2020 Fattura elettronica PA	22/10/2020
916	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 141 del 31/08/2020	22/10/2020
917	585,6	DITTA ZILIOI DI ZILIOI MARCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2549 del 29/09/2020 SERVIZI	22/10/2020
918	39,18	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000002077 del 01/10/2020 00012020000000000000002077B/BOLLETTAZION E MASSIVA	22/10/2020
919	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200066526 del 28/09/2020 Codice cliente: 4624552	22/10/2020
920	1.701,90	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200072807 del 09/10/2020 Codice cliente: 4624552	22/10/2020
921	170,28	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200066409 del 28/09/2020 Codice cliente: 4624552	22/10/2020
922	434,95	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200072832 del 09/10/2020 Codice cliente: 4624552	22/10/2020

923	155,81	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009044849 del 30/09/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 7009044849 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	22/10/2020
924	275,01	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009058682 del 30/09/2020 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 7009058682 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	22/10/2020
925	21.960,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 2020/030/38 del 16/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ANNO 20201 RATA DI ACCONTO	26/10/2020
926	4.236,46	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 2020/030/41 del 16/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ANNO 2019 CONGUAGLIO ANNO 2019	22/10/2020
927	69,92	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005014 del 09/10/2020 via manzoni settembre ottobre 2020	22/10/2020
928	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 299/2020/PA del 31/08/2020	22/10/2020
929	32.424,83	EBANISTERIA CAPUTO DI CAPUTO CATALDO E MICHELE societ in nome collettivo	SALDO Fatt.n. 29/A/2020 del 28/09/2020	26/10/2020
930	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/09/2020	22/10/2020
931	500	Ass.ne "GRUPPO ALPINI" di Mairano	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2020 RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.54 DEL 11.09.2020	22/10/2020

932	11,76	COMUNE DI CASTEL VETRO PIACENTINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	22/10/2020
933	5,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	22/10/2020
934	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/353 del 30/09/2020	22/10/2020
935	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/14 del 31/01/2020	22/10/2020
937	156,16	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200019713 del 25/08/2020 CLI 00042637	22/10/2020
938	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 021.20 del 30.09.2020 Supporto minore P.A.	28/10/2020
939	164,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020277765 del 30/09/2020 30026455-007	28/10/2020
940	1.638,00	DIVERSI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO	10/12/2020
941	1.464,00	INCLOUD TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/103 del 31/08/2020 Vendita	28/10/2020
942	429,8	Prestitalia	INTERESSI SU RATE QUOTA CAPITALE MUTUI UBI N. 40656155 E 40654130	28/10/2020
943	292,21	Prestitalia	INTERESSI SU RATE QUOTA CAPITALE MUTUI UBI N. 40656155 E 40654130	28/10/2020
944	7,68	MINISTERO DELLE FINANZE	RAVVEDIMENTO OPEROROSO SULLA TEMPESTIVITA DI TRASMISSIONE F24EP PER ANNO 2020	18/12/2020

945	36,4	MINISTERO DELLE FINANZE	RAVVEDIMENTO OPEROROSO SULLA TEMPESTIVITA DI TRASMISSIONE F24EP PER ANNO 2020	26/10/2020
947	5,47	MINISTERO DELLE FINANZE	RAVVEDIMENTO OPEROROSO SULLA TEMPESTIVITA DI TRASMISSIONE F24EP PER ANNO 2020	18/12/2020
948	10,34	MINISTERO DELLE FINANZE	RAVVEDIMENTO OPEROROSO SULLA TEMPESTIVITA DI TRASMISSIONE F24EP PER ANNO 2020	18/12/2020
953	1.072,32	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprende compenso, oneri ed irap +indennit di risultato. luglio	26/10/2020
955	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 luglio	26/10/2020
959	2.440,00	CRESTANA s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 124 del 02/10/2020	16/11/2020
960	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 614/02 del 23/10/2020 gestione biblioteca settembre 2020	16/11/2020
962	4.466,60	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000206/20E del 20/10/2020 ASSSITENZA AD PERSONAM SETTEMBRE 2020	16/11/2020
963	381,21	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/002466 del 30/09/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	16/11/2020
964	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2020 718/e del 08/10/2020	16/11/2020
965	1.712,88	STUDIO D INGEGNERIA ADELINA AVIGO E ROBERTO PALUMBO	SALDO Fatt.n. P57 del 31/08/2020 pratica rinnovo certificato antincendio via iv novembre,9	16/11/2020
966	1.368,32	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700684563 del 21/09/2020	16/11/2020

966	1.368,32	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700745132 del 15/10/2020	16/11/2020
967	19,79	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700745133 del 15/10/2020	16/11/2020
968	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/10/2020	16/11/2020
969	231,8	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200025403 del 30/09/2020 CLI 00042637	16/11/2020
970	203,98	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200028054 del 16/10/2020 CLI 00042637	16/11/2020
971	124,07	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200028705 del 23/10/2020 CLI 00042637	16/11/2020
972	521,93	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 333/2020/PA del 24/09/2020	16/11/2020
973	144,03	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074310 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	16/11/2020
974	90,4	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000002098 del 23/10/2020 000120200000000000002098B/BOLLETTAZION E MASSIVA	16/11/2020
975	236,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020286424 del 13/10/2020 30026455-007	27/11/2020
976	2.000,95	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 88/PA del 23/10/2020	27/11/2020
977	1.264,14	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA02249 del 30/09/2020	27/11/2020
978	1.207,80	XANTO S.r.l.	SALDO Fatt.n. FVPA700 del 26/10/2020	27/11/2020
979	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AM19556229 del 21/10/2020 scissione pagamenti	27/11/2020
980	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 337/2020/PA del 30/09/2020 pulizie settembre 2020	27/11/2020
981	521,93	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 368/2020/PA del 14/10/2020 pulizie integrazione settembre 2020	27/11/2020



982	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 179 del 29/10/2020 assistenza settembre/ottobre	27/11/2020
983	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 138 del 13/10/2020	27/11/2020
984	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 122 del 14/09/2020	27/11/2020
985	753,89	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200073099 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
986	346	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074852 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
987	446,69	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200075720 del 29/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
988	87,43	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074426 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
989	144,33	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074204 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
990	463,31	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200073571 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
991	86,12	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074562 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
992	101,28	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074712 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
993	900,47	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200073944 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
994	469,9	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074640 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
995	219,64	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200073165 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
996	330,42	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200073478 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
997	109,86	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074101 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020
998	86,55	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200074786 del 27/10/2020 Codice cliente: 4624552	27/11/2020

999	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1006 del 30/09/2020	27/11/2020
1000	3.660,00	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 118 / 2020 del 28/10/2020 Fattura elettronica PA	27/11/2020
1001	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020201000036915 del 30/09/2020	27/11/2020
1002	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010646463 del 30/10/2020 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	27/11/2020
1003	542,66	FARCO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2001011820 del 20/10/2020 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	27/11/2020
1004	1.952,00	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_20 del 29/09/2020	27/11/2020
1005	25,55	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_20 del 14/09/2020	27/11/2020
1006	60,07	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_20 del 29/09/2020	27/11/2020
1008	528,3	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_20 del 14/09/2020	27/11/2020
1009	610	Laboratorio Tecnologico Lombardo s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 282 del 28/10/2020	27/11/2020
1010	15.174,85	GAETARELLI FABIO	SALDO Fatt.n. 6PA del 01/10/2020	03/12/2020
1011	5.673,33	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	CONTRIBUTO PER PROGETTI E SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA AZZANO MELLA A.S. 2019.2020	04/12/2020
1012	1.333,33	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO ED AI PROGETTI PER LA.S. 2019/2020- LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA QUOTA DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA "PAOLO VI" A.S. 2019/2020 E CONTRIBUTO PER SPE	04/12/2020
1014	565	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE C.E. CIRC. ANNO 2019 CODICE 100	04/12/2020

1015	76	OMISSIS	EMERGENZA CORONAVIRUS-SECONDO RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A.S.2019_2020 E 2020_2021	22/12/2020
1016	26,84	OMISSIS	EMERGENZA CORONAVIRUS-SECONDO RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A.S.2019_2020 E 2020_2021	22/12/2020
1017	12,69	OMISSIS	EMERGENZA CORONAVIRUS-SECONDO RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A.S.2019_2020 E 2020_2021	04/12/2020
1018	46,71	OMISSIS	EMERGENZA CORONAVIRUS-SECONDO RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A.S.2019_2020 E 2020_2021	22/12/2020
1019	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/405 del 30/10/2020	04/12/2020
1020	752,74	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 152 del 30/10/2020	04/12/2020
1021	152,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00849366 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1022	65,36	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00849935 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1023	164,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00850071 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1024	318,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00851829 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020

1025	13,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00851130 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1026	124,24	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00851861 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1027	88,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00852156 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1028	177,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00852030 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1028	177,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00852979 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1029	62,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00853495 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1030	88,66	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00853591 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1031	121,4	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00854250 del 11/11/2020 6BIM 2020	04/12/2020
1032	66,88	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 137/A del 07/10/2020	04/12/2020
1033	1.500,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI srl	SALDO Fatt.n. 120-20BS del 24/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FORNITURE LIBRARIE BIBLIOTECA COMUNALE DI MAIRANO - MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL ALVORO E ALLECONOMIA, DL N. 34 DEL 19/05/2020	22/12/2020
1034	966,22	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 133PA del 30/09/2020	04/12/2020
1035	292,8	PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/303 del 30/09/2020	04/12/2020
1036	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 023_20 del 31/10/2020 Supporto minore P.A.	04/12/2020
1037	260,96	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000217/20E del 27/10/2020	04/12/2020

1038	1.220,38	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2020. QUOTA UTENTE SETTEMBRE 2020	04/12/2020
1039	521,93	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 400/2020/PA del 06/11/2020	28/12/2020
1040	1.433,00	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 190 del 11/11/2020	28/12/2020
1041	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1129 del 31/10/2020	28/12/2020
1042	117,01	MUSSIO MARIANO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 88_20 del 09/11/2020	28/12/2020
1043	164	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_20 del 09/11/2020	17/12/2020
1044	797,99	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_20 del 09/11/2020	28/12/2020
1046	103,3	S. LORENZO S.R.L.	Assicurazione Coface semestre settembre 2020 _ marzo 2021	17/12/2020
1047	3.000,00	COMUNE DI DELLO	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CON IL COMUNE DI DELLO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER COSTI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE DI MAIRANO annualit 2018	17/12/2020
1048	4.500,00	COMUNE DI DELLO	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CON IL COMUNE DI DELLO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER COSTI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE DI MAIRANO PER LE ANNUALITA 2020 3000,00 e 2019 1500,00	17/12/2020

1049	700	Centrale Unica di Committenza Area Vasta Bresciana	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA FISSA ANNUALITA 2020 A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "AREA VASTA BRESCIA" (CUC).	17/12/2020
1050	1.732,40	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/002826 del 31/10/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	28/12/2020
1051	63,28	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 105/PA del 06/11/2020	17/12/2020
1052	229,97	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-1375 del 25/11/2020	28/12/2020
1053	72,54	LA PERGAMENA DI ZAMPIERI CARLA E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 8 del 08/11/2020 Fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2020-2021	17/12/2020
1054	6.459,73	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000227/20E del 13/11/2020	17/12/2020
1055	9.173,92	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA02576 del 31/10/2020	28/12/2020
1056	4.720,25	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000237/20E del 16/11/2020	17/12/2020
1057	3.600,00	ANCILAB LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 1451/12 del 18/11/2020	17/12/2020
1058	187,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020345561 del 20/11/2020 30026455-007	17/12/2020
1059	136,42	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000248/20E del 25/11/2020	17/12/2020
1060	749,62	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2020. CIG 75024891C8 OTTOBRE 2020	17/12/2020
1061	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 688/02 del 07/12/2020	17/12/2020
1062	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2020 957/e del 02/12/2020	28/12/2020
1064	2.299,75	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	SALDO Fatt.n. 16/3/1 del 11/09/2020 Quota annua di gestione Suap Telematico anno 2020	17/12/2020

1065	292,8	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820201119001996 del 20/11/2020 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 030975139	28/12/2020
1066	169,99	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200076379 del 26/11/2020 Codice cliente: 4624552	28/12/2020
1067	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200076466 del 26/11/2020 Codice cliente: 4624552	28/12/2020
1068	98,14	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000002310 del 23/11/2020 00012020000000000000002310B/BOLLETTAZION E MASSIVA	28/12/2020
1069	222,65	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200032465 del 20/11/2020 CLI 00042637	22/12/2020
1070	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/457 del 30/11/2020	22/12/2020
1071	4.178,67	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 148PA del 31/10/2020	22/12/2020
1072	138,62	POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 2020114813 del 17/11/2020 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA-COC-000414	22/12/2020
1073	98,33	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000002454 del 01/12/2020 00012020000000000000002454B/BOLLETTAZION E MASSIVA	22/12/2020
1074	321,17	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120200000002449 del 01/12/2020 00012020000000000000002449B/BOLLETTAZION E MASSIVA	22/12/2020

1075	828,28	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700850584 del 26/11/2020	22/12/2020
1075	828,28	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875339 del 03/12/2020	22/12/2020
1076	189,63	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875424 del 03/12/2020	22/12/2020
1077	191,92	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875343 del 03/12/2020	22/12/2020
1078	66,98	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875414 del 03/12/2020	22/12/2020
1079	143,43	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875413 del 03/12/2020	22/12/2020
1080	41,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875412 del 03/12/2020	22/12/2020
1081	526,27	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875421 del 03/12/2020	22/12/2020
1082	2,72	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875346 del 03/12/2020	22/12/2020
1083	35,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875425 del 03/12/2020	22/12/2020
1084	79,66	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875423 del 03/12/2020	22/12/2020
1085	389,35	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875341 del 03/12/2020	22/12/2020
1086	12,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875347 del 03/12/2020	22/12/2020
1087	92,16	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875407 del 03/12/2020	22/12/2020
1088	3.600,00	ANCILAB LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 1629/12 del 04/12/2020	22/12/2020
1089	179,26	DAC S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. D_T/003182 del 30/11/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	22/12/2020



1090	1.045,55	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/003182 del 30/11/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	22/12/2020
1091	132,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020366982 del 14/12/2020 30026455-007	22/12/2020
1092	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 388/2020/PA del 30/10/2020	22/12/2020
1093	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 427/2020/PA del 30/11/2020	22/12/2020
1094	2.009,52	PULIJET SAS DI MANTERNI & C.	SALDO Fatt.n. 766 del 16/09/2020 FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	22/12/2020
1095	2.806,95	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200079414 del 09/12/2020 Codice cliente: 4624552	22/12/2020
1096	2.440,00	Ditta Marzoni Massimo	SALDO Fatt.n. 1/11/30 del 28/11/2020	22/12/2020
1097	2.618,43	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200079435 del 09/12/2020 Codice cliente: 4624552	22/12/2020
1098	630	MD CLIMA SERVICE	SALDO Fatt.n. V00210 del 25/11/2020	22/12/2020
1099	75,27	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005015 del 10/12/2020	22/12/2020
1100	7.722,83	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA03414 del 30/11/2020	28/12/2020
1101	3.699,70	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 169PA del 30/11/2020	22/12/2020
1102	230,78	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875340 del 03/12/2020	22/12/2020
1103	9,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875415 del 03/12/2020	22/12/2020
1104	28,35	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875422 del 03/12/2020	22/12/2020
1105	826,33	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875348 del 03/12/2020	22/12/2020
1105	826,33	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875342 del 03/12/2020	22/12/2020

1110	324,86	HYPO TIROL BANK AG	INTERESSI SU MUTUI + 7.50 SPESE HYPO TIROL BANK SECONDO SEMESTRE 2020	21/12/2020
1111	5.108,58	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO PER MUTUO _ ROTATORIA VIA ZANARDELLI _ ANNO 2020	21/12/2020
1112	28.464,53	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO PER MUTUIO REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA variante alla SP34_ ANNO 2020	21/12/2020
1113	96,77	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875408 del 03/12/2020	22/12/2020
1113	96,77	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875420 del 03/12/2020	22/12/2020
1113	96,77	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875345 del 03/12/2020	22/12/2020
1113	96,77	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700875349 del 03/12/2020	22/12/2020
1114	1.317,60	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	ACCONTO Fatt.n. 2/475 del 30/11/2020	22/12/2020
1115	840,63	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPE	SALDO Fatt.n. 2/475 del 30/11/2020	22/12/2020
1116	1.663,82	MASCHERONI ALESSANDRA	ACCONTO Fatt.n. 65 del 08/10/2020	24/12/2020
1117	380,64	BASSINI GIOVANNI ANGELO	SALDO Fatt.n. 15 del 28.10.2020	22/12/2020
1118	4.476,51	MASCHERONI ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 65 del 08/10/2020	24/12/2020
1119	2.562,00	Studio Tecnico Zotti Dott. Per.Ind. Francesco	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AL CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	22/12/2020
1120	4.504,24	MASCHERONI ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 79 del 11/12/2020 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/07 AL 31/12/2020	22/12/2020
1122	15.279,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI SU MUTUI CDP ANNO 2020	31/12/2020

1124	810,29	Prestitalia	INTERESSI PASSIVI SU QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI UBI BANCA SOSPESI PER IL 2020	31/12/2020
1132	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020	31/12/2020
1136	808,41	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprende compenso, oneri ed irap +indennit di risultato. Da portar	31/12/2020
1139	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020	31/12/2020
1142	556,78	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO DOVUTO PER LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA GEOM. M.ROSSI _PROVENIENTE DAL COMUNE DI FLERO (Si liquida direttamente con cedolino da terzista) Periodo da gennaio a giugno 2020_Comprende compenso, oneri ed irap +indennit di risultato. Da portar	31/12/2020
1153	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020	31/12/2020
1158	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020	31/12/2020
1163	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IGOR ZACCHI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020	31/12/2020