

[illegible]

2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
2	2.976,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 29.08.2018 AL 22.11.2018 E CONGUAGLI	22/01/2019
4	1.098,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2018	22/01/2019
5	51,24	FARCO S.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	22/01/2019
6	315,37	MAD SRL	ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2018	22/01/2019
7	506,91	SBARAINI MARIO	FORNITURA MATERIALI EDILI ED AFFINI ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2018	22/01/2019

7	506,91	SBARAINI MARIO	FORNITURA MATERIALI EDILI ED AFFINI ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2018	22/01/2019
8	524,6	MAD SRL	PRATICA GIURIDICO PREVIDENZIALE EX DIPENDENTE	22/01/2019
9	844,45	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA ANNO 2018	22/01/2019
10	4.880,00	Scriba Brescia S.r.l.	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	22/01/2019
11	732	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SOSTITUZIONE URGENTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO	22/01/2019
12	1.525,00	Scriba Brescia S.r.l.	ELABORAZIONI CONTABILI BILANCI E ADEMPIMENTI VARI TERZO TRIMESTRE 2018	22/01/2019
13	4.709,45	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO ANNO 2018 QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	22/01/2019
14	13.765,81	EURORISTORAZIONE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO OTTOBRE 2018	22/01/2019
15	4.603,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018	22/01/2019
16	1.137,16	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FORNITURA CONTENITORI E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018	22/01/2019
17	620,02	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER BIBLIOTECA	22/01/2019
18	5.676,94	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 21.05.2018. AL 22.11.2018. E CONGUALI	23/01/2019
18	5.676,94	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 21.05.2018. AL 22.11.2018. E CONGUALI	23/01/2019
18	5.676,94	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 21.05.2018. AL 22.11.2018. E CONGUALI	23/01/2019
18	5.676,94	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 21.05.2018. AL 22.11.2018. E CONGUALI	23/01/2019
19	756,4	CARROZZERIA ANTONINI DANIELE	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO	23/01/2019

19	756,4	CARROZZERIA ANTONINI DANIELE	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO	23/01/2019
19	756,4	CARROZZERIA ANTONINI DANIELE	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO	23/01/2019
20	71,5	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SPESE POSTALI ATTIVITA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SANZIONI CDS	23/01/2019
21	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018	23/01/2019
22	237,9	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	23/01/2019
23	26,84	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	23/01/2019
24	573,4	LODA FRANCESCO & C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	23/01/2019
25	75,29	SCARABOCCHIO DI MANENTI ROBERTA	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2018 2019	23/01/2019
26	21,89	LA PERGAMENA DI ZAMPIERI CARLA E C. S.A.S.	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2018 2019	23/01/2019
27	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO MESE DI NOVEMBRE	23/01/2019
28	2.411,41	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	ORE DI APPOGGIO PER LA SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019
29	90,59	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.IMMOBILI COMUNALI PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018	23/01/2019
30	2.745,21	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	23/01/2019
32	36,62	OPENJOBMETIS SPA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ARRETRATI MATURATI NEL BIENNIO 2016 2017 DALLE COLLABORATRICI P.F E P.L.	24/01/2019
33	8.217,23	MARESCA ERALDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/01/2019
34	3.421,57	MARESCA ERALDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/01/2019
48	149	OMISSIS	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO TARI ANNO 2018	25/01/2019

49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
49	6.751,14	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
50	3.180,54	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
50	3.180,54	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019

50	3.180,54	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	29/01/2019
51	81	VODAFONE S.p.a.	UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TAB. INFORMAT. ANNO 2018	29/01/2019
52	145	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.	ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	29/01/2019
53	2.500,00	MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATE DI FORMAZIONE C.I.E A.N.P.R ANNO 2018	29/01/2019
54	284,87	MAD SRL	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019
55	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI CANONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	29/01/2019
56	863,2	COMUNICA SAS DI PAOLO LOMBARDI & C.	STAMPA DEL GIORNALE AMMINISTRAZIONE COMUNALE	29/01/2019
57	52,46	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2018	29/01/2019
58	129,32	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2018	29/01/2019
59	4.592,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	30/01/2019
60	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI TELESOCCORSO NOVEMBRE 2018	30/01/2019
61	23.970,60	GRUPPO A2A- APRICA SPA	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2018	30/01/2019
62	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 12.10.2018 AL 12.11.2018	30/01/2019
63	8.000,00	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI ANNO 2019	31/01/2019
64	6.000,00	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA ALL RISKS INCENDIO E FURTO ANNO 2019	31/01/2019
65	3.708,00	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2019	31/01/2019
66	8.547,97	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZE ASSICURATIVE N. 8 AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	31/01/2019

67	1.209,05	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	31/01/2019
67	1.209,05	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	31/01/2019
67	1.209,05	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	31/01/2019
67	1.209,05	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	31/01/2019
67	1.209,05	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	31/01/2019
68	2.878,70	PROVINCIA DI BRESCIA	CASELLE EMAIL PIU QUOTA ADESIONE PIU CIT 2 FIRME DIGITALI PIU SERVIZIO PAGO PA PIU PORTALE ANNO 2017	02/02/2019
69	8.233,76	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2018 PARTE 1	02/02/2019
70	73.000,00	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2018 PARTE 2	02/02/2019
72	28.182,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	SERVIZIO ENERGIA ANNO 2018 3 RATA DI ACCONTO	04/02/2019
73	275,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018. VS RIF. B 032318871840964108	04/02/2019
74	59,7	Kuwait Petroleum Italia spa	RIFORNIMENTI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2018	04/02/2019
75	59,25	Kuwait Petroleum Italia spa	RIFORNIMENTI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2018	04/02/2019
76	144,01	Kuwait Petroleum Italia spa	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2018	04/02/2019
77	633,04	Kuwait Petroleum Italia spa	RIFORNIMENTI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE NOVEMBRE 2018	04/02/2019

78	6.427,60	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI PERIODO NOVEMBRE 2018	04/02/2019
79	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DAL 12.11.2018 AL 12.12.2018.	04/02/2019
80	1.650,00	BLINDO SER S.R.L.	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE G. B. ANNO 2018	05/02/2019
81	23.938,54	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2018	05/02/2019
82	183	OVERLIFT ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERRETRI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018.	05/02/2019
83	1.708,00	SE.CO.GES. SRL	SUPPORTO REALIZZAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE CORRELATE	05/02/2019
84	1.159,00	CRES LT SRL	ATTIVITA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	05/02/2019
85	3.767,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI DICEMBRE 2018	05/02/2019
86	384,27	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	05/02/2019
87	671	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO PASTI ADULTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2018 PARZIALE	05/02/2019
88	70,31	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO PASTI ADULTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2018 SALDO	05/02/2019
89	741,31	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO PASTI ADULTI A DOMICILIO OTTOBRE 2018	05/02/2019
90	434,81	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO PASTI ADULTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2018	05/02/2019
91	12.034,84	EURORISTORAZIONE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA NOVEMBRE 2018	05/02/2019
92	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI TELESOCORSO DICEMBRE 2018	05/02/2019
93	70,04	Kuwait Petroleum Italia spa	RIFORNIMENTI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2018	07/02/2019

94	29,6	Kuwait Petroleum Italia spa	RIFORNIMENTI DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE DICEMBRE 2018 PARZIALE	07/02/2019
95	455,46	Kuwait Petroleum Italia spa	RIFORNIMENTI CARBURANTE DICEMBRE 2018 SALDO	07/02/2019
96	7.250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018.2019 PRIMA RATA CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI E CCR	07/02/2019
97	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018.2019. CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO	07/02/2019
98	1.664,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE ATTIVITA ASILO NIDO ANNO 2018	07/02/2019
99	300	LA MAGNOLIA E FIORNITA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO CAT AMORE E VITA	07/02/2019
100	300	COMUNE DI MAIRANO	GIROCONTO A COMUNE DI MAIRANO PER RICARICA BORSELLINO REFEZIONE SCOLASTICA	07/02/2019
105	45,99	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI GENNAIO 2019	09/02/2019
107	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA GENNAIO 2019 GIUNTA COMUNALE	09/02/2019
113	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CED)	CANONE ANNUO 2019 . UTENZA DPR634.94 . CAPO XV . CAPITOLO 2454 ART. 5 . CODICE UTENTE CMBS0089	11/02/2019
114	6.372,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA III E IV TRIMESTRE 2018	12/02/2019
114	6.372,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA III E IV TRIMESTRE 2018	12/02/2019
114	6.372,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA III E IV TRIMESTRE 2018	12/02/2019
114	6.372,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA III E IV TRIMESTRE 2018	12/02/2019
115	2.993,44	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO PROROGA TECNICA DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019 APPALTO	12/02/2019

116	732	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE CIMITERO E MUNICIPIO PER LE FESTIVITA DI NOVEMBRE 2018	12/02/2019
117	2.357,53	BORGIO SPURGHIS SRL	SERVIZIO DI SPURGO VASCA DI PRIMA PIOGGIA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	12/02/2019
118	5.922,06	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	12/02/2019
118	5.922,06	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	12/02/2019
118	5.922,06	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	12/02/2019
118	5.922,06	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	12/02/2019
118	5.922,06	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	12/02/2019
118	5.922,06	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	12/02/2019
119	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2018	12/02/2019
120	463,6	SABBIE DI PARMA	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI	12/02/2019
121	61	Euro targhe di Gaffurini Alessi e c snc	ACQUISTO TARGHE IN ALLUMINIO PERSONALIZZATE PER PREMIAZIONE MERITI SPORTIVI IN OCCASIONE DELLA FESTA ANZIANO 2018	12/02/2019
122	6,1	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI TARSU DICEMBRE 2018	12/02/2019
123	1.177,73	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	12/02/2019
124	1.345,64	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE PERIODO NOVEMBRE 2018	12/02/2019

124	1.345,64	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE PERIODO NOVEMBRE 2018	12/02/2019
125	2.714,90	LTA SRL	CANONE QUADRIMESTRALE DAL 01.01.2019. AL 30.04.2019. SERVIZIO DPO E MUA MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO	12/02/2019
126	8.468,12	EURORISTORAZIONE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA PERIODO DICEMBRE 2018	12/02/2019
127	94,55	ROSSETTI & ZAMMARCHI S.N.C.	SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE IN VIA MAZZINI	12/02/2019
128	330,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.12.2018. AL 31.12.2018.	12/02/2019
129	1.085,80	GS SERVICE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI SALDO ANNO 2018	12/02/2019
130	1.830,00	GS SERVICE SRL	ASSISTENZA POST IMPIANTO E PRATICA COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE DOGANE GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SALDO ANNO 2018	12/02/2019
131	642,86	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESA ECONOMALE ANNO 2018 II SEMESTRE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI	13/02/2019
132	333,03	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESA ECONOMALE ANNO 2018 II SEMESTRE AREA POLIZIA LOCALE	13/02/2019
133	571,39	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESA ECONOMALE ANNO 2018 II SEMESTRE AREA UFFICIO TECNICO	13/02/2019
134	110,93	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE E MEDICINALI IV TRIM 2018	13/02/2019
135	1.750,50	Centro Operativo "Bassabresciana Soccorso Onlus" di Del	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2016	13/02/2019
136	5,88	COMUNE DI BORGO S. GIACOMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	13/02/2019
137	5,88	CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2018	13/02/2019
138	924	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2019 CIG Z3A2599FE6	14/02/2019

139	7.935,48	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI A.S. 2018.2019	14/02/2019
140	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO DI ANIMAZIONE DICEMBRE 2018	14/02/2019
141	77,4	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI TARSU DICEMBRE 2018	14/02/2019
141	77,4	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI TARSU DICEMBRE 2018	14/02/2019
142	126,48	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	14/02/2019
142	126,48	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	14/02/2019
143	17,3	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	RECUPERO BOLLI E SPESE 2018	15/02/2019
145	100	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO DI ERADICAZIONE DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO COMUNALE	15/02/2019
146	100	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO DI ERADICAZIONE DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO COMUNALE	15/02/2019
147	553,57	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO PASTI ADULTI A DOMICILIO DICEMBRE 2018 PARTE	19/02/2019
148	109,33	EURORISTORAZIONE SRL	PASTI A DOMICILIO ANZIANI DICEMBRE 2018 SALDO	19/02/2019
149	2.785,53	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	19/02/2019
149	2.785,53	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	19/02/2019
149	2.785,53	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	19/02/2019
149	2.785,53	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	19/02/2019

150	2.897,50	LODA PIERANGELO	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE	19/02/2019
151	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	CANONE DI CONCESSIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 12.12.2018. AL 12.01.2019.	19/02/2019
152	917,26	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA DICEMBRE 2018 PARTE	19/02/2019
153	668,32	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA DICEMBRE 2018 SALDO	19/02/2019
154	2.295,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	19/02/2019
155	530,7	ENERGY TEAM S.P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGY SENTINEL PER DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	19/02/2019
156	38,05	OPENJOBMETIS SPA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ARRETRATI MATURATI NEL BIENNIO 2016.2017 DALLE COLLABORATRICE P.F	20/02/2019
157	4.500,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. MARIO GORLANI	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI MAIRANO FRANCHINI PER ELETTRODOTTO	21/02/2019
158	800	FRANCESCO LAZZARONI	COMPETENZE E ONORARI GIUDIZIALE COMUNE DI MAIRANO VS SPORT E CULTURA PARTE	21/02/2019
159	177,78	FRANCESCO LAZZARONI	COMPETENZE E ONORARI GIUDIZIALE COMUNE DI MAIRANO VS SPORT E CULTURA SALDO	21/02/2019
162	1.110,20	Dott. Davide Gerevini	ANALISI DOCUMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE OSSERVAZIONI PROCEDURA DI VERIFICA PROGETTO NUOVA CABINA DI SEZIONAMENTO	27/02/2019
163	1.998,36	CAVALLARI CLAUDIO	TENUTA CONTABILITA IVA II SEMESTRE 2018	27/02/2019
164	380,64	CAVALLARI CLAUDIO	TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE E DATI FATTURE	27/02/2019
165	1.225,00	MARINA LAINI	SERVIZIO DI COUNSELLING FAMILIARE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018	27/02/2019
166	166,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO NOVEMBRE 2018 IDENTIFICATIVO PAGAMENTO B.031619871900025114	27/02/2019

167	1.644,00	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	27/02/2019
168	298,47	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018 QUOTA FORTETTARIA	27/02/2019
169	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI SPAZZAMENTO E PULIZIA TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2018	27/02/2019
170	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018	27/02/2019
171	2.843,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018	27/02/2019
172	51,07	MUSSIO MARIANO & C. SNC	DISATTIVAZIONE VOTIVE MESE DI DICEMBRE 2018	27/02/2019
173	150	OMISSIS	CONTRIBUTO PER CASA DELLO STUDENTE	27/02/2019
174	1.039,95	I.S.T.A.T. - Istituto Nazionale di Statistica	SANZIONE ISTAT RELATIVA ALLA RILEVAZIONE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA DEL REGISTRO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E AGGIORNAMENTO DELLE UNITA LOCALI	28/02/2019
175	786,5	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus- Pres	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FORNITURA PACCHI ALIMENTARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	01/03/2019
176	5,88	CITTA' DI CAVARZERE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI VS PROT. 3032 DEL 19.02.2019.	01/03/2019
177	15.618,87	QUADRIFOGLIO di Cattaneo e Pasinetti S.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI MAIRANO	08/03/2019
178	616,27	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PALIZZATE SOSTEGNO SPONDALE TRATTO ROGGIA PISARDA PARTE	08/03/2019
179	2.799,78	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PALIZZATE SOSTEGNO SPONDALE ROGGIA PISARDA SALDO	08/03/2019
180	755	ACLI Service Brescia S.r.l.	PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2018 BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS E BONUS IDRICO ANNO 2018	08/03/2019

181	179,64	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU DICEMBRE 2018 FT 4792 4886 5219	08/03/2019
181	179,64	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU DICEMBRE 2018 FT 4792 4886 5219	08/03/2019
181	179,64	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU DICEMBRE 2018 FT 4792 4886 5219	08/03/2019
182	5.436,24	OMISSIS	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA EROGARSI AGLI EREDI SIG. C.L.	08/03/2019
183	475,8	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN BOILER GAS DI 100 LT PER IL BAGNO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	11/03/2019
184	1.389,01	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	11/03/2019
184	1.389,01	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	11/03/2019
185	2.271,75	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	QUOTA DI ADESIONE ATTIVAZIONE GESTIONE E MANTENIMENTO SUAP PER ANNO 2019	14/03/2019
187	114,55	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2019	15/03/2019
188	4.381,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 12.09.2018 AL 18.02.2019	15/03/2019
188	4.381,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 12.09.2018 AL 18.02.2019	15/03/2019
188	4.381,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 12.09.2018 AL 18.02.2019	15/03/2019
189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019
189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019
189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019

[illegible]

189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019
189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019
189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019
189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019
189	2.612,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA ANNO 2019 DAL 30.08.2018 AL 18.02.2019 E CONGUAGLI	15/03/2019
190	384,59	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 05.10.2018 AL 31.12.2018 PARTE	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
191	3.617,54	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS ANNO 2019 DAL 03.10.2018 AL 28.02.2019	15/03/2019
192	268,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
192	268,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019

193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
193	1.506,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 1 BIMESTRE	15/03/2019
219	864,64	PERSONALE AMMINISTRATIVO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO STIPENDIO FEBBRAIO 2019	20/03/2019
220	234,61	PERSONALE TECNICO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO STIPENDIO FEBBRAIO 2019	20/03/2019
223	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI FEBBRAIO 2019	20/03/2019
224	44,46	DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2019 LIQUIDATO CON STIPENDI FEBBRAIO 2019	20/03/2019
225	2.392,42	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA ANNO 2018 FATTURA N.4	21/03/2019
226	7.015,00	Scriba Brescia S.r.l.	CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCIO I TRIM LISTINO RIFIUTI E SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO	21/03/2019
227	200,71	OMISSIS	FORNITURA LIBRI DI TESTO	21/03/2019
228	346,48	SVI CERTIFICAZIONI SRL	COLLAUDO BIENNALE DEGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	21/03/2019
229	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019	21/03/2019
230	287,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO OTTOBRE 2018 CAUSALE B 023919871901986367	21/03/2019

231	23,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO DICEMBRE 2018 CAUSALE B 011919871903543500	21/03/2019
232	488,02	OTIS SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUSEO DELLA CIVILTA CONTADINA PERIODO I BIMESTRE 2019	21/03/2019
233	776,95	EURORISTORAZIONE SRL	PASTI A DOMICILIO ANZIANI GENNAIO 2019	21/03/2019
234	11.643,09	EURORISTORAZIONE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO SECONDO GRADO E INSEGNANTI GENNAIO 2019	21/03/2019
235	32.112,66	NOVASTRATE SRL	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2018	22/03/2019
236	208,93	SBARAINI MARIO	FORNITURA MATERIALI EDILI ED AFFINI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER ANNO 2018 PARTE	22/03/2019
237	201,84	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2019 SALDO	22/03/2019
238	105,78	BARBIERI SRL	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2018 2019	22/03/2019
239	244	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INTERVENTO APERTURA NUOVO ESERCIZIO	22/03/2019
240	38,64	CRES LT SRL	ATTIVITA CONSULENZA IN MATERIA SORVEGLIANZA SANITARIA PARTE	22/03/2019
241	869,25	CRES LT SRL	ATTIVITA CONSULENZA IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA SALDO FATTURA	22/03/2019
242	152,5	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FORNITURA DI SWITCH DI RETE A 28 PORTE	22/03/2019
243	780,8	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO SEDUTA OPERATIVA MALICE	22/03/2019
243	780,8	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO SEDUTA OPERATIVA MALICE	22/03/2019
244	2.212,06	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018 PARTE	22/03/2019

245	402,03	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA SALDO FATTURA 2 2019	22/03/2019
246	2.114,11	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA GENNAIO 2019	22/03/2019
247	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI GENNAIO 2019	22/03/2019
248	591,05	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE GENNAIO 2019	22/03/2019
249	68	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO GENNAIO 2019	22/03/2019
250	5.182,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI GENNAIO 2019	22/03/2019
251	1.586,00	EMMEBI CLIMA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA CASA DELLA COMUNITA	22/03/2019
252	237,9	SE.CO.GES. SRL	ACQUISTO LICENZA USO SOFTWARE PER ADEMPIMENTO ANTICORRUZIONE L.190-2012.	22/03/2019
254	925,04	PERSONALE AMMINISTRATIVO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO STIPENDI MARZO 2019	27/03/2019
255	375,37	PERSONALE TECNICO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO STIPENDI MARZO 2019	27/03/2019
258	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI MARZO 2019	27/03/2019
259	52,47	DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2019 LIQUIDATO CON STIPENDI MARZO 2019	27/03/2019
260	208,78	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	27/03/2019

261	1.268,80	Ing. Mondini Roberto	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA RELATIVO ALLA SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TARGHE FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI REGIONALI E DEL MINISTERO	27/03/2019
262	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI CANONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019	27/03/2019
263	1.043,01	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	27/03/2019
264	900,36	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FORNITURA DI PC PORTATILE LICENZA MS OFFICE E WIRELESS ACCESS POINT PER UFFICIO TECNICO	27/03/2019
265	81,74	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FORNITURA DI UN WIRELESS ACCESS POINT PER UFFICIO TECNICO ANNO 2018	27/03/2019
266	370,27	MAD SRL	ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019	27/03/2019
267	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE GENNAIO 2019	27/03/2019
276	205,78	I.N.P.D.A.P.	ONERI RIFLESSI PER UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FEBBRAIO 2019	28/03/2019
277	55,84	I.N.P.D.A.P.	ONERI RIFLESSI SU UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI FEBBRAIO 2019	28/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019

286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019

286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
286	16.023,28	SORGENIA SPA	BOLLETTE UTENZE ELETTRICITA 2019 PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 N. 1447 1471 1665 1505 1741 1827 1811 1523 1723 1399 1681 1521 1819 1363 1539 1347	29/03/2019
287	122	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ATTIVAZIONE CLOUD SALDO FT. 147.16.10	29/03/2019
288	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	CANONE CONCESSIONE DAL 12.01.2019 AL 12.02.2019. SALDO FT 16	29/03/2019

289	4.099,20	Centoraggi Soc Cooperativa	AFFIDAM.INCARICO PRESENT. A GSE RICHIESTA DI CONTO TERMICO PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE ANTISISMICA RIQUALIF. ENERG.PALESTRA SALDO FT. 170	29/03/2019
290	500,2	SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO E QUESITI IN MATERIA DI RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE ANNO 2019. SALDO FT. 3256	29/03/2019
291	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018 SECONDA FORNITURA. SALDO FT. 9.PA	29/03/2019
292	303,1	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI E IN BIANCO E NERO FOTOCOPIE EXTR. PARZIALE FT. 206	29/03/2019
293	281,56	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PROROGA DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019 APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E FOTOCOPIE EXTRA. SALDO FT 206	29/03/2019
294	341,3	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019. SALDO FT. 2040.1690001809	29/03/2019
295	37.060,68	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018. PARZIALE FT. CE18004709	29/03/2019
296	12.562,61	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. SALDO FT. CE18004709 E FT. CN19000109	29/03/2019
296	12.562,61	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. SALDO FT. CE18004709 E FT. CN19000109	29/03/2019
298	100	OMISSIS	CONTRIBUTO ECONOMICO A T.W. PER COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO DI ERADICAZIONE NUTRIE	01/04/2019
299	2.500,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	CONTRIBUTO SAGRA DEL CONTADINO ANNO 2018	02/04/2019

301	350	ASD SAISEI DO KARATE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2017	03/04/2019
302	11.383,44	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2019 SALDO FT. 19CPA00828	05/04/2019
303	712,8	EURORISTORAZIONE SRL	PASTI A DOMICILIO ANZIANI FEBBRAIO 2019 SALDO FT. 19CPA00810	05/04/2019
304	1.900,00	SE.CO.GES. SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO REALIZZAZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE PARZIALE FT. 289	05/04/2019
305	1.298,00	SE.CO.GES. SRL	SERVIZIO SUPPORTO REALIZZAZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE SALDO FT. 289	05/04/2019
306	986,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA DAL 30.08.2018 AL 28.02.2019. SALDO FT. 1602. 1291. 2792. 2791.	05/04/2019
306	986,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA DAL 30.08.2018 AL 28.02.2019. SALDO FT. 1602. 1291. 2792. 2791.	05/04/2019
306	986,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA DAL 30.08.2018 AL 28.02.2019. SALDO FT. 1602. 1291. 2792. 2791.	05/04/2019
306	986,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	UTENZE ACQUA DAL 30.08.2018 AL 28.02.2019. SALDO FT. 1602. 1291. 2792. 2791.	05/04/2019
307	7.169,57	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 SALDO FT. 1703. 1611	05/04/2019
307	7.169,57	SORGENIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 SALDO FT. 1703. 1611	05/04/2019
308	10,21	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	RIMBORSO SPESE PROCEDURE PREAVVISI DI FERMO TARSU TARES TARI LUGLIO 2018. PARZIALE FT. 3026	05/04/2019
309	2,38	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	RIMBORSO SPESE PROCEDURE PREAVVISI DI FERMO TARSU TARES TARI LUGLIO 2018. SALDO FT. 3026	05/04/2019
310	23,8	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	CAD CAN PATRIM. MESE DI LUGLIO 2019. SALDO FT. 2967	05/04/2019

[illegible]

315	286,08	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	11/04/2019
315	286,08	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	11/04/2019
316	9.198,80	PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	FT 2.FE ACCONTO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE ANTISISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA COMUNALE	12/04/2019
317	1.074,00	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2018 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	15/04/2019
318	166	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2018 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	15/04/2019
319	322	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2018 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	15/04/2019
320	330	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2018 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	15/04/2019
331	220,16	I.N.P.D.A.P.	ONERI CARICO ENTE PER UTILIZZO PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO MARZO 2019	17/04/2019
332	89,34	I.N.P.D.A.P.	ONERI CARICO ENTE PER UTILIZZO PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI MARZO 2019	17/04/2019
340	625	A.C.B. - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI ACB	27/04/2019
341	796,14	EQUITALIA NORD SPA PER A.N.C.I.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI	27/04/2019
342	190	A.N.U.S.C.A.-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE QUOTA B	27/04/2019
343	120	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA-Presidente L	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIA	30/04/2019

[illegible]

349	149	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	CONSUMI CARBURANTE AUTOVEICOLI UFFICIO TECNICO MARZO 2019	02/05/2019
350	621,03	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO FATT. I9168510 CONSUMO CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2019	02/05/2019
351	623,05	Kuwait Petroleum Italia spa	CONSUMO GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE FEBBRAIO 2019	02/05/2019
351	623,05	Kuwait Petroleum Italia spa	CONSUMO GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE FEBBRAIO 2019	02/05/2019
352	69	Kuwait Petroleum Italia spa	CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2019	02/05/2019
353	64	Kuwait Petroleum Italia spa	CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2019	02/05/2019
354	1.830,00	Scriba Brescia S.r.l.	SALDO FATT. 42.FE DEL 21.03.2019. SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO MARZO 2019	02/05/2019
356	16.494,40	NICHETTI ETTORE	SALDO Fatt.n. 14.001 del 02.04.2019 CUPC68B18000480005 CIGZ4B26DA964	14/05/2019
357	200	AVM RECORDS DI VOLTOLINI ALESSANDRO	COMPARTECIPAZIONE E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANIFESTAZIONE MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA	20/05/2019
358	425,58	OMISSIS	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANIFESTAZIONE MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA	20/05/2019
359	23.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS A.S. 2018.2019 EROGAZIONE I RATA CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	20/05/2019
361	664,9	MASTER PUBBLICITA' di Alberti Gianluca	SALDO Fatt.n. 185 del 08.04.2019 CARTELLONISTICA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO PIEDIBUS	23/05/2019
362	244	MASTER PUBBLICITA' di Alberti Gianluca	SALDO Fatt.n. 182 del 04/04/2019 TARGHE IN ALLUMINIO DIBOND E SOSTITUZIONE GRAFICA ADESIVI SU TARGHE ESISTENTI	23/05/2019
363	5.678,40	Feroldi Arch. Roberto	SALDO Fatt.n. 3 del 29.03.2019 ACCONTO MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA COMUNALE	24/05/2019

364	1.000,00	DEL PASQUA PAOLO	SALDO Fatt.n. 4.001 del 01.04.2019 Saldo compenso componente nucleo di valutazione anno 2018	24/05/2019
364	1.000,00	DEL PASQUA PAOLO	SALDO Fatt.n. 1.001 del 26.02.2019 Compenso componente nucleo di valutazione anno 2018	24/05/2019
365	1.263,26	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2030.190000078 del 22.03.2019 GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA TRIBUTI	24/05/2019
365	1.263,26	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040.190002389 del 08.02.2019 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA	24/05/2019
365	1.263,26	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040.190004864 del 08.03.2019 FORNITURA FAX MULTIFUNZIONE LASER E CARTUCCE	24/05/2019
365	1.263,26	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040.190005918 del 22.03.2019 MATERIALE VARIO CANCELLERIA ANNO 2019	24/05/2019
366	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 38PA del 28.02.2019 SERVIZIO DI ANIMAZIONE FEBBRAIO 2019	24/05/2019
367	2.279,28	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 49PA del 08.03.2019 ORE SERVIZIO DI APPOGGIO ALLA SCUOLA FEBBRAIO 2019	24/05/2019
368	5.704,72	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000028.19E del 18.03.2019 ASSISTENZA AD PERSONAM FEBBRAIO 2019	24/05/2019
369	347,31	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 33.PA del 25.03.2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E MANODOPERA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	24/05/2019
370	284,87	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000248 del 28.03.2019 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO	24/05/2019
371	2.671,80	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 000118.2019 del 28.02.2019 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MESE DI FEBBRAIO	24/05/2019
372	915,32	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 9.19 del 21.03.2019 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	24/05/2019
372	915,32	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 11.19 del 21.03.2019 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO	24/05/2019
372	915,32	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 10.19 del 21.03.2019 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO	24/05/2019

373	1.525,00	Scriba Brescia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 000061.FE del 01.04.2019 CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI II TRIMESTRE	24/05/2019
374	5.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 008.19 del 31.03.2019 SUPPORTO MINORE A.P. PRIMO TRIMESTRE 2019	24/05/2019
375	538	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 112.P del 28.03.2019 VISITE MEDICHE 4 DIPENDENTI	24/05/2019
376	423,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719069711 del 14.03.2019 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO GENNAIO 2019	24/05/2019
377	145,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719107058 del 08.04.2019 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO FEBBRAIO 2019	24/05/2019
378	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 del 13.03.2019 CANONE DEI CONCESSIONE PERIODO DAL 12.02.2019 AL 12.03.2019	24/05/2019
379	4.037,72	ing. GUSEO DANIELA	SALDO Fatt.n. PA 1.2019 del 26.04.2019	24/05/2019
389	157	PIACENTINI ANGELO	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
390	121	CARINI NICOLETTA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
391	121	CAZZOLETTI OSVALDO	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
392	121	ARCHIATI ELISA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
393	121	CANEDOLI ERICA GIUSEPPINA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
394	121	NOLLI CATERINA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019

395	157	DE GIROLAMO PASQUALE	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
396	121	GANDAGLIA ERICA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
397	121	CARINI GIULIA MARIA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
398	121	MAIFREDI GIULIA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
399	121	MARCA ERIKA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
400	121	TAMBALOTTI STEFANIA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	17/06/2019
401	157	MENICHETTI VERONICA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	18/06/2019
402	121	MIGLIORATI ELISA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	18/06/2019
403	121	ARCHIATI EMANUELE	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	18/06/2019
404	121	BETELLA CLAUDIA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	18/06/2019

405	121	MOR LUIGI	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	18/06/2019
407	973,37	PERSONALE AMMINISTRATIVO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO APRILE 2019	19/06/2019
408	375,37	PERSONALE TECNICO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI APRILE 2019	19/06/2019
411	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI APRILE 2019	19/06/2019
412	55,13	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE 2019	19/06/2019
424	231,66	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO APRILE 2019 Oneri riflessi	20/06/2019
425	89,34	I.N.P.D.A.P.	OggettoUTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI APRILE 2019 Oneri riflessi	20/06/2019
438	3.504,00	COMUNE DI MANERBIO	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BBC ANNO 2019	24/06/2019
439	8.500,00	Corpo Bandistico S.Cecilia di Mairano - Pres. TONINI GI	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO S. CECILIA DI MAIRANO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018 2019	24/06/2019
440	732	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 201996000000373 del 21/01/2019 PIAZZA MARCONI 6 25030 MAIRANO -	24/06/2019
441	5.124,00	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 201996000000660 del 25/02/2019 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA ED ELABORAZIONE IMU TASI TARI ANNO 2018	24/06/2019
442	5.721,02	BORGONOVO LUIGI	ACCONTO Fatt.n. 3 del 11/03/2019 COMPENSO CARICA REVISORE ENTE ANNO 2018 E RIMBORSO SPESE	24/06/2019
443	550,1	BORGONOVO LUIGI	SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2019 COMPENSO CARICA REVISORE ENTE ANNO 2018 E RIMBORSO SPESE	24/06/2019
444	3.552,64	TORRESANI GUIDO geologo	SALDO Fatt.n. 40/E del 14/03/2019 40/E - 20190314	24/06/2019

445	1.720,20	LODA FRANCESCO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 52 del 15/03/2019 FATTURA A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	24/06/2019
445	1.720,20	LODA FRANCESCO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 84 del 02/04/2019 MANUT.-RIPARAZ.	24/06/2019
446	1.964,16	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	SALDO Fatt.n. 13 del 28/03/2019 RIMBORSO PERMESSI ATTIVITA ISTITUZIONALE	24/06/2019
447	1.923,55	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23 / 2019 del 04/04/2019 Fattura elettronica PA	24/06/2019
448	81,01	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AL07071828 del 19/04/2019 scissione pagamenti	24/06/2019
449	548,93	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-799 del 15/04/2019 ELETTORALE	24/06/2019
449	548,93	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-723 del 15/04/2019 ELETTORALE	24/06/2019
449	548,93	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-614 del 29/03/2019 CIGZD0272A77E-	24/06/2019
450	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 59PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PERIODO MARZO 2019	24/06/2019
451	2.184,30	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 70PA del 08/04/2019 70PA - 20190408	24/06/2019
452	1.830,00	Scriba Brescia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 000096/FE del 19/04/2019 CIGZ76274C3FC-	24/06/2019
453	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 81 del 29/04/2019	24/06/2019
454	2.217,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/163 del 20/03/2019 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO	24/06/2019
455	121	ALBINI MADDALENA	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	24/06/2019
457	438,94	HYPO TIROL BANK AG	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI E SPESE MUTUO 00100000486 HYPO TIROL BANK SCADENZA 30.06.2019.	25/06/2019

459	8.198,97	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA INFANZIA DI MAIRANO A COPERTURA RATA MUTUO ASILO NIDO ANNO 2019	26/06/2019
461	828,4	PERSONALE AMMINISTRATIVO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO MAGGIO 2019	26/06/2019
462	375,37	PERSONALE TECNICO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI MAGGIO 2019	26/06/2019
465	1.044,05	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIO 2019	26/06/2019
466	49,73	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2019	26/06/2019
487	197,16	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO MAGGIO 2019 COMPONENTE ONERI	27/06/2019
489	89,34	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI Maggio 2019 Oneri riflessi	27/06/2019
500	500	ASSOCIAZIONE NON SOLO SCUOLA	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2019	27/06/2019
501	22.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO per COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO ANNO 2019	27/06/2019
504	1.118,34	PERSONALE AMMINISTRATIVO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO GIUGNO 2019	01/07/2019
509	66,47	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2019 LIQUIDATI GIUGNO 2019	01/07/2019
515	110,68	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005014 del 10/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE MARZO APRILE 2019 VIA MANZONI	03/07/2019

516	1.608,29	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001262 del 02/05/2019 CONSUMI GAS FORNITURIA 4009763 DAL 01.03.2019 AL 30.04.2019.	03/07/2019
516	1.608,29	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001258 del 02/05/2019 CODICE CLIENTE 4005299 CONSUMI GAS DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019	03/07/2019
516	1.608,29	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001339 del 23/05/2019 CODICE CLIENTE 4004910 CONSUMI GAS DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019.	03/07/2019
516	1.608,29	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001259 del 02/05/2019 CODICE CLIENTE 4005300 CONSUMI GAS DAL 01.04.2019. AL 30.04.2019.	03/07/2019
516	1.608,29	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001145 del 24/04/2019 CONSUMI GAS DAL 01.03.19 AL 31.03.19	03/07/2019
516	1.608,29	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001414 del 23/05/2019 CODICE CLIENTE 7058188 CONSUMI GAS DAL 16.01.2019 AL 15.04.2019.	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031388 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031394 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031386 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031376 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031392 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031384 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031380 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019

517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031382 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031368 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190040154 del 28/05/2019 CONSUMI MARZO APRILE 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031372 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031396 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031370 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031374 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031378 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031390 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190042187 del 07/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190042149 del 07/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031364 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031366 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
517	19.153,53	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190031362 del 29/04/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2019	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00442783 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00443784 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo aprile	03/07/2019

518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00440143 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo e aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00442218 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo e aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00445018 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo e aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00438359 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00439628 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo e aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00440136 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00442688 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00441424 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo aprile	03/07/2019
518	1.651,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00443783 del 09/05/2019 3BIM 2019 marzo aprile	03/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700378561 del 29/05/2019 nota di credito fornitura 00949775 periodo 19.02.19 al 20.05.19	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362618 del 22/05/2019 FORNITURA 00550367 VIA MORETTO 14 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 16.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362145 del 22/05/2019 FORNITURA 00550788 VIA MAZZINI GIUSEPPE 2 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362142 del 22/05/2019 FORNITURA 00531399 VIA ACQUADINE 1 F1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019

519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362609 del 22/05/2019 FORNITURA 00531495 VIA DON PAOLO MATTINI 31 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362121 del 22/05/2019 FORNITURA 00260693 VIA MATTEOTTI GIACOMO 1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362621 del 22/05/2019 FORNITURA 00550753 VIA MAZZINI GIUSEPPE 2 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019 AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362596 del 22/05/2019 FORNITURA 00271748 VIA MAZZINI GIUSEPPE 26 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362607 del 22/05/2019 FORNITURA 00301981 VIA MAZZINI GIUSEPPE 71 F1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362626 del 22/05/2019 FORNITURA 00557520 PIAZZA EUROPA 1 D2 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019 AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362604 del 22/05/2019 FORNITURA 00301980 VIA MAZZINI GIUSEPPE 31 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362602 del 22/05/2019 FORNITURA 00301979 VIA FALCONE GIOVANNI 1 F1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019 AL 20.05.2019.	08/07/2019

519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362594 del 22/05/2019 FORNITURA 00271724 VIA SPERI TITO 14 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019 AL 20.05.2019	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362148 del 22/05/2019 FORNITURA 01050865 VIA DEGLI ALPINI 7 F1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019 AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362150 del 22/05/2019 FORNITURA 01050867 VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019 AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362134 del 22/05/2019 FORNITURA 00269099 VIA ROMA 61 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019 AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362631 del 22/05/2019 FORNITURA 00916029 VIA SONCINI 49 F1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362628 del 22/05/2019 FORNITURA 00648793 VIA DEL DOSSO 2 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362126 del 22/05/2019 FORNITURA 00269096 VIA MORO ALDO 15 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362129 del 22/05/2019 FORNITURA 00269097 PIAZZA MARCONI GUGLIELMO 6 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 16.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362130 del 22/05/2019 FORNITURA 00269098 VIA ROMA 61 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019 AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362623 del 22/05/2019 FORNITURA 00551810 PIAZZA EUROPA 1 D1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 15.02.2019. AL 20.05.2019	08/07/2019

519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362123 del 22/05/2019 FORNITURA 00269095 VIA MORO ALDO 15 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
519	7.180,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700362140 del 22/05/2019 FORNITURA 00270484 VIA IV NOVEMBRE 9 F1 25030 MAIRANO CONSUMI DAL 18.02.2019. AL 20.05.2019.	08/07/2019
520	1.599,42	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 175/2019/PA del 30/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MAGGIO	08/07/2019
521	3.660,00	Scriba Brescia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 000115/FE del 03/06/2019 Supporto ufficio finanziario maggio 2019	08/07/2019
521	3.660,00	Scriba Brescia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 000107/FE del 20/05/2019 Supporto ufficio finanziario mese di aprile	08/07/2019
522	60	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9207573 del 30/04/2019	08/07/2019
523	5.544,08	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000050/19E del 15/04/2019	08/07/2019
524	7.259,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002111757 del 31/03/2019 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI PROTOCOLLO SEGRETERIA E CONSERVAZIONE ANNO 2019	08/07/2019
525	1.296,34	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SALDO Fatt.n. 35 del 19/03/2019 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS	08/07/2019
526	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 274/e del 21/03/2019 TELESOCCORSO UTENZA DI GENNAIO	08/07/2019
526	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 392/e del 02/04/2019 TELESOCCORSO UTENZA FEBBRAIO	08/07/2019
526	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 476/e del 10/04/2019 telesoccorso utenza marzo	08/07/2019
527	933,77	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01224 del 31/03/2019 pasti anziani mese di marzo	08/07/2019
528	11.688,64	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01225 del 31/03/2019 pasti alunni e insegnanti scuola primaria mese di marzo	08/07/2019

529	4.367,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 46/2019/PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO E GITE	08/07/2019
530	3.719,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 3016000853 del 10/04/2019 canone annuo assistenza piu manutenzione contabilita e fatturazione elettronica fino al 30.06.2019. e manutenzione tributi fino al 31.12.2019.	11/07/2019
531	210,58	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000080/19E del 22/05/2019 servizio assistenza domiciliare sad aprile 2019	11/07/2019
531	210,58	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000059/19E del 18/04/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI MARZO 2019 QUOTA A CARICO COMUNE	11/07/2019
532	2.759,45	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO MARZO 2019.	11/07/2019
532	2.759,45	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO APRILE 2019.	11/07/2019
533	31,4	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001101382 del 31/03/2019 RECUPERO SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU MARZO 2019	11/07/2019
533	31,4	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001101872 del 30/04/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE ici e tarsu aprile 2019	11/07/2019
534	54,05	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002101532 del 17/04/2019 SERVIZIO RISTAMPA E POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA DICEMBRE 2018	11/07/2019
534	54,05	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001101604 del 17/04/2019 RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONE CODICE DELLA STRADA DICEMBRE 2018	11/07/2019
535	263,32	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SALDO Fatt.n. 42 del 30/03/2019 DIFFERENZA RIPARAZIONE SCUOLABUS	11/07/2019
536	2.882,25	Pini P.I. Eugenio	SALDO Fatt.n. 16/19 del 05/06/2019 DETERMINAZIONE N. 111 DEL 16/05/2019	11/07/2019

537	940,63	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 53/PA del 30/04/2019 INTERVENTO PRESSO BOCCIODROMO. SOSTITUZIONE SCALDABAGNO E MATERIALE DI CONSUMO	11/07/2019
537	940,63	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/04/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA EMLEMENTARE E MATERIALE DI CONSUMO	11/07/2019
537	940,63	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 59/PA del 16/05/2019 INTERVENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO	11/07/2019
538	447,74	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1227 del 27/05/2019 Fornitura materiale elettorale	11/07/2019
539	3.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 013_19 del 01/05/2019 Supporto minore P.A. mese di aprile	11/07/2019
539	3.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 015_19 del 01/06/2019 Supporto Minore P.E. mese di maggio	11/07/2019
540	480,99	SBARAINI MARIO	SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2019	11/07/2019
542	26,85	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	TASSE DI PROPRIETA MEZZI E DIRITTI MCTC POLIZIA LOCALE	12/07/2019
543	60	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	REVISIONI RIFORNIMENTO MEZZI COPIE VALORI BOLLATI PUBBL. ATTI E VARIE Area tecnica	12/07/2019
545	1.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSAND	CONTRIBUTO PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE PIEVEDIZIO ANNO 2019	12/07/2019
546	1.000,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO ANNO 2019	12/07/2019
547	300	ASSOCIAZIONE CALCIO A 5 MAIRANO	CONTRIBUTO S.S. CALCIO A 5 MAIRANO ANNO 2019	12/07/2019
548	26,5	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E PASTI OMISSIS	12/07/2019
549	53,9	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E PASTI OMISSIS	12/07/2019
550	231,4	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI REVISIONE SCUOLABUS 2019	15/07/2019
551	5.250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018.2019 seconda rata del contributo per progetti didattici e CCR	16/07/2019

552	1.187,77	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI GENNAIO QUOTA A CARICO UTENTI. NS PROT. 1375 DEL 06.03.2019.	17/07/2019
553	1.056,24	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI FEBBRAIO QUOTA A CARICO UTENTI. NS PROT. 1922 DEL 27.03.2019.	17/07/2019
556	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 000231-2019 del 27/03/2019 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MESE DI MARZO	17/07/2019
557	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 31328 del 23/04/2019	17/07/2019
558	529,55	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190008631 del 12/04/2019 CIGZD620BF1EB-CLI 00042637	17/07/2019
558	529,55	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190012749 del 24/05/2019 Acquisto materiale vario Bandiera Costituzione	17/07/2019
558	529,55	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190013818 del 30/05/2019 fascia da sindaco tricolore con stemma	17/07/2019
558	529,55	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190008979 del 19/04/2019 CIGZD620BF1EB-CLI 00042637	17/07/2019
559	4.400,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	ACCONTO Fatt.n. 2019/031/124 del 09/05/2019 SERVIZIO ENERGIA - CONGUAGLIO ANNO 2018	17/07/2019
560	1.663,36	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 2019/031/124 del 09/05/2019 SERVIZIO ENERGIA - CONGUAGLIO ANNO 2018	17/07/2019
561	488	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 65 del 13/05/2019	17/07/2019
562	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 634/e del 14/05/2019 Telesoccorso utenza di aprile	17/07/2019
562	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 747/e del 07/06/2019 Telesoccorso utenza maggio	17/07/2019
563	4.760,96	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000071/19E del 14/05/2019 assistenza ad personam aprile 2019	17/07/2019

564	883,87	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01780 del 30/04/2019 Pasti anziani mese di aprile	17/07/2019
565	1.998,50	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 86PA del 09/05/2019 servizi appoggio scuola aprile 2019	17/07/2019
566	592,52	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000344 del 20/05/2019 elaborazione stipendi mese di aprile	17/07/2019
566	592,52	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000442 del 30/05/2019 servizio elaborazione stipendi mese di maggio 2019	17/07/2019
567	9.675,24	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01781 del 30/04/2019 pasti alunni ed insegnanti scuola primaria mese di aprile	18/07/2019
568	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 75PA del 30/04/2019 Servizio di animazione aprile 2019	18/07/2019
569	70.690,17	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19001179 del 26/04/2019 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01.01.2019. AL 31.03.2019.	18/07/2019
570	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 346 del 30/04/2019 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MESE DI APRILE 2019	18/07/2019
571	127,67	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 21/03/2019 ALLACCIO VOTIVE MESE DI FEBBRAIO	18/07/2019
572	19,02	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001690 del 01/07/2019 CONSUMI GAS DAL 16.01.2019. AL 30.06.2019. CONGUAGLIO	19/07/2019
572	19,02	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001482 del 24/06/2019 CONSUMI GAS DAL 01.05.2019. AL 31.05.2019.	19/07/2019
573	86,23	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005015 del 10/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2019	19/07/2019
574	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AL11114322 del 19/06/2019 consumi telefonici	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190042933 del 24/06/2019 VOLTURA POD IT001E04897216	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190042935 del 24/06/2019 VOLTURA POD IT001E17270358 DEL 14.03.2019	19/07/2019

575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044967 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044996 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190045088 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044807 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190045056 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044934 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044868 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044906 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044676 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044741 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190045121 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044771 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044706 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190045027 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044837 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019
575	6.987,15	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044644 del 24/06/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2019	19/07/2019

576	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010544568 del 30/04/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	19/07/2019
577	1.108,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/264 del 15/04/2019 GESTIONE BIBLIOTECA MARZO	19/07/2019
578	2.714,90	LTA SRL	SALDO Fatt.n. 85 del 21/05/2019 Canone quadrimestrale dal 01.05 al 31.08.2019 licenza uso MUA	19/07/2019
579	186,9	Lais S.r.l.	SALDO Fatt.n. 19-PA0027 del 11/04/2019 INTERVENTO ASSISTENZA PRESSO CENTRO RACCOLTA COMUNALE	19/07/2019
580	671	DUE A TINTEGGIATURE SNC CARINI ALESSIO E RAMBALDINI ANT	SALDO Fatt.n. 10 del 30/05/2019 LAVORI DI TINTEGGIATURA AUDITORIUM PIEVEDIZIO	19/07/2019
581	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 Boccioni acqua	19/07/2019
582	1.891,00	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	SALDO Fatt.n. 2019V2000006 del 23/05/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	19/07/2019
583	771,04	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	SALDO Fatt.n. 2019V2000009 del 31/05/2019 accumulatore 12v 7ah	19/07/2019
583	771,04	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	SALDO Fatt.n. 2019V2000010 del 31/05/2019 intervento a pagamento e alimentatore switching	19/07/2019
584	176,45	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020191000013090 del 03/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 29.01.2019. AL 31.03.2019.	19/07/2019
585	983,66	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02008 del 31/05/2019 PASTI ANZIANI MAGGIO 2019	19/07/2019
586	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 92PA del 31/05/2019 Servizio di animazione maggio 2019	19/07/2019
588	971,37	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI E SPESE MUTUO UBI SCADENZA 30.06.2019 N.00440654130	22/07/2019
588	971,37	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI E SPESE MUTUO UBI SCADENZA 30.06.2019 N. 00440656155	22/07/2019

590	8.554,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI E SPESE MUTUO CASSA DD PP SCADENZA 30.06.2019.	22/07/2019
607	266,16	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO giugno 2019 Oneri riflessi	24/07/2019
608	145,18	I.N.P.D.A.P.	PERSONALE DI ALTRI ENTI SUPPORTO UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI giugno 2019 Oneri riflessi	24/07/2019
620	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61 del 13/04/2019 CANONE DI CONCESSIONE PERIODO DAL 12.03.19 AL 12.04.19	05/08/2019
621	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79 del 13/05/2019 Canone di concessione periodo dal 12.04.2019 al 12.05.2019	05/08/2019
621	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 79 del 13/05/2019 Canone di concessione periodo dal 12.04.2019 al 12.05.2019	05/08/2019
622	10.614,00	D E SECURITY SRL	ACCONTO Fatt.n. 233 del 28/05/2019 MESSA IN SICUREZZA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE LOTTO 1	05/08/2019
623	10.614,00	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 84 del 23/05/2019 Realizzazione e riqualificazione illuminazione pubblica lotto 2	05/08/2019
624	3.660,00	SEGNAL BRIXIA S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 47/19 del 21/06/2019 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale su strade comunali LOTTO 3	05/08/2019
625	2.305,80	Pini P.I. Eugenio	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PALESTRA COMUNALE DI MAIRANO ACCONTO 40 PER CENTO CONSEGNA PROGETTO SALDO Fatt.n. 18/19 del 03/07/2019	06/08/2019
626	4.037,72	ing. GUSEO DANIELA	SALDO Fatt.n. PA 3/2019 del 03/06/2019 PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO E REDAZIONE ATTI TECNICI E AMMINISTRATIVI PER ESAME PROGETTO VVF PALESTRA COMUNALE DI MAIRANO	06/08/2019

627	7.359,04	PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	SALDO Fatt.n. 8/FE del 05/06/2019 PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE ANTISISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE MAIRANO SECONDO ACCONTO	06/08/2019
628	482,5	CONSORZIO BONIFICA OGLIO MELLA	VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE AL CONSORZIO OGLIO MELLA PER avviso consortile anno 2019. Rata Unica	20/08/2019
629	1.570,72	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9336604 del 30/06/2019 RIFORNIMENTO CARBURANTI AL 30.06.19	20/08/2019
629	1.570,72	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9203889 del 30/04/2019 RIFORNIMENTO CARBURANTI AL 30.04.19	20/08/2019
629	1.570,72	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9262039 del 31/05/2019 RIFORNIMENTO CARBURANTI AL 31.05.19	20/08/2019
630	4.798,26	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 97/2019/PA del 08/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	20/08/2019
631	7.496,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 143/2019/PA del 14/05/2019 servizio di trasporto scolastico aprile	20/08/2019
631	7.496,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 72/2019/PA del 04/04/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO	20/08/2019
632	1.599,42	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 126/2019/PA del 02/05/2019 Pulizie immobili comunali mese di Aprile 2019	20/08/2019
633	321,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719147555 del 15/05/2019 Spese Postali conto credito Identificativo Rendiconto 2101785389	20/08/2019
633	321,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719171992 del 29/05/2019 Spese Postali conti correnti relativa Identif. Rendiconto 2102126935	20/08/2019
634	6.581,08	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55 / 2019 del 20/06/2019 Fattura per Lavori edili eseguiti per Vs. conto nel mese di Giugno 2019 - Appalto di Manutenzione degli immobili comunali - Rif. Determinazione nr. 34 del 06/03/2019 - CIG Z152567CBA	20/08/2019

634	6.581,08	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54 / 2019 del 11/06/2019 Fattura per Lavori edili eseguiti per Vs. conto nel mese di Aprile-Maggio 2019 - Appalto di Manutenzione degli immobili comunali - Rif. Determinazione nr. 34 del 06/03/2019 - CIG Z152567CBA	20/08/2019
635	2.003,00	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53 / 2019 del 11/06/2019 Spese per consultazioni elettorali_area tecnica	20/08/2019
636	982,08	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	SALDO Fatt.n. 25 del 15/06/2019 RIMBORSO PERMESSI ATTIVITA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019	20/08/2019
637	48,8	LODA FRANCESCO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 134 del 06/06/2019 manutenzioni e riparazioni immobili comunali opere da Fabbro.	20/08/2019
638	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 116 del 25/06/2019 Servizio assistenza tecnica sistemistica informatica canone maggio e giugno 2019	20/08/2019
640	551,07	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 10/05/2019 Opere da elettricista svolte nel mese di aprile 2019 presso immobili comunali	20/08/2019
648	608,7	ARINI PAOLA	INDENNITA FINE MANDATO SPETTANTE ALLA DOTT. SSA PAOLA ARINI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE luglio 2019	22/08/2019
649	2.600,00	ARINI PAOLA	INDENNITA FINE MANDATO SPETTANTE A Ex Sindaco P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE luglio 2019	22/08/2019
650	42,66	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI luglio 2019	22/08/2019
651	556,96	PERSONALE AMMINISTRATIVO	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - PROROGA GIUGNO 2019 - Stipendi	22/08/2019
652	3.890,75	ZACCHI IGOR	Indennita Sindaco Igor Zacchi dal 27.05.2019 al 31.07.2019	22/08/2019
653	2.800,00	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL SISTEMA PAGOPA	22/08/2019
655	926,35	COMUNE DI BRANDICO	Rimborso al Comune di Brandico per compenso liquidato in favore Agente di polizia D. Micheli per servizi esterni resi al Comune di Mairano.	22/08/2019

657	1.629,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	ACCONTO Fatt.n. 021_19 del 01/07/2019 Supporto minore A.P.	28/08/2019
658	728	COMUNICA SAS DI PAOLO LOMBARDI & C.	SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	28/08/2019
659	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 98 del 13/06/2019 Canone di concessione dal 12.05.19 al 12.06.19	29/08/2019
660	2.576,58	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19001599 del 31/05/2019 FORNITURA MERCE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	29/08/2019
661	1.119,96	Bara Gianpietro	SALDO Fatt.n. 31/2019 del 08/05/2019	29/08/2019
662	2.510,51	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 94PA del 06/06/2019 SERVIZI APPOGGIO SCUOLA MESE DI MAGGIO 2019	30/08/2019
663	1.991,04	BALDUZZI DIEGO AGRONOMO	SALDO Fatt.n. 2-E-2019 del 15/05/2019 VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DEROGA SINDACALE PER AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO ZOOTECNICO	30/08/2019
664	70	FERRAMENTA FUSARDI di Fusardi Gian Pietro	ACCONTO Fatt.n. 23 /PA del 24/05/2019 RIPARAZIONE SOFFIATORE	30/08/2019
665	15,4	FERRAMENTA FUSARDI di Fusardi Gian Pietro	SALDO Fatt.n. 23 /PA del 24/05/2019 RIPARAZIONE SOFFIATORE	30/08/2019
666	114,24	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Fi	ACCONTO Fatt.n. 1619012329 del 23/04/2019 inerente pagamento SIAE "Inaugurazione Panchina Rossa"	30/08/2019
667	25,13	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Fi	SALDO Fatt.n. 1619012329 del 23/04/2019 inerente il pagamento SIAE per "Festa Panchina Rossa"	30/08/2019
668	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020191000025788 del 30/06/2019	30/08/2019
669	9.014,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 219/2019/PA del 03/07/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO	30/08/2019
669	9.014,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 184/2019/PA del 04/06/2019 Servizio trasporto scolastico e gite mese di maggio	30/08/2019
670	6.648,48	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000090/19E del 11/06/2019 SAP Assistenza ad personam Maggio 2019	30/08/2019

671	926,47	FARCO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1901005698 del 12/06/2019 FORNITURA E MANUTENZIONE BENI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO	30/08/2019
672	362,27	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 09/07/2019 Allaccio votive defunti effettuate nel mese di maggio e giugno	30/08/2019
672	362,27	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 09/07/2019 Opere da elettricista effettuate presso immobili comunali nel mese di maggio e giugno	30/08/2019
673	296,26	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000561 del 28/06/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2019	30/08/2019
674	70	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190014288 del 31/05/2019 videocorso istruzioni elettorali	30/08/2019
675	2.217,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/373 del 13/05/2019 Gestione globale biblioteca aprile	30/08/2019
675	2.217,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/490 del 17/06/2019 Gestione biblioteca maggio 2019	30/08/2019
676	183	OVERLIFT ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000952/19/PA del 27/06/2019 Canone manutenzione dal 01/01/2019 al 30/06/2019	30/08/2019
677	102,19	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 10/05/2019 ALLACCIO LAMPADE VOTIVE MESE DI APRILE 2019	30/08/2019
678	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 466 del 31/05/2019 SERVIZI SPAZZAMENTO E PULIZIA	30/08/2019
679	823,5	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/06/2019 IAVAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 31.05.19	30/08/2019
679	823,5	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 08/07/2019 Manutenzione ordinaria fotovoltaico. Intervento del 05.07.19	30/08/2019
680	846,12	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000145/19E del 11/07/2019 Servizio sorveglianza scolastica Gennaio a Giugno 2019	30/08/2019
681	1.599,42	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 211/2019/PA del 28/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2019	30/08/2019

682	170,8	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 09/07/2019 Manutenzione straordinaria Ripristino modem con sostituzione alimentatore impianto fotovoltaico	30/08/2019
683	173,43	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 114PA del 09/07/2019 ORE SERVIZI APPOGGIO ALLA SCUOLA PER IL PERIODO DA01.06 AL 08.06.19	30/08/2019
684	834,48	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 82/E del 25/06/2019 canone manutenzione ascensore anno 2019 e sostituzione relais ausiliario	30/08/2019
685	709,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00603922 del 08/07/2019 4BIM 2019 MAGGIO GIUGNO	24/09/2019
685	709,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00604214 del 08/07/2019 4BIM 2019	24/09/2019
685	709,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00600375 del 08/07/2019 4BIM 2019 MAGGIO - GIUGNO	24/09/2019
685	709,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00603137 del 08/07/2019 4BIM 2019 MAGGIO GIUGNO 2019	24/09/2019
685	709,5	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00603527 del 08/07/2019 4BIM 2019 MAGGIO GIUGNO 2019	24/09/2019
686	842	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00604744 del 08/07/2019 4BIM 2019 maggio giugno	24/09/2019
686	842	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00603077 del 08/07/2019 4BIM 2019 maggio giugno	24/09/2019
686	842	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00604226 del 08/07/2019 4BIM maggio giugno 2019	24/09/2019
686	842	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00604600 del 08/07/2019 4BIM 2019 maggio giugno	24/09/2019
686	842	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00604705 del 08/07/2019 4BIM 2019 maggio giugno	24/09/2019
687	114,97	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00604991 del 08/07/2019 4BIM 2019 maggio giugno 2019	24/09/2019
691	2.209,45	BLINDO SER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 328 del 26/07/2019 RIMBORSO ORE LAVORATIVE PER ASSESSORE BRAGAGLIO GIAMPIERO PERIODO GEN. MAG. 2019	26/09/2019

692	103,3	S.LORENZO SRL (per VISCONTEA COFACE SPA)	PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONE SETTEMBRE 2019 FEBBRAIO 2020	26/09/2019
693	450	PROVINCIA DI BRESCIA	ONERI DI ISTRUTTORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIAPER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO STRATI DEL SOTTOSUOLO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI MAIRANO	28/09/2019
694	46,99	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9370219 del 31/07/2019	28/09/2019
695	117,61	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. I9363714 del 31/07/2019	28/09/2019
696	162,88	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9321736 del 30/06/2019 CARBURANTE PER VEICOLO TARGATO DL704MX	28/09/2019
696	162,88	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9266531 del 31/05/2019 Carburanti veicoli DL704MX per euro 55.50 e DY539NZ per euro 52.96	28/09/2019
697	139,69	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. I9363714 del 31/07/2019	28/09/2019
699	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 123 del 13/07/2019 CANONE DI CONCESSIONE DAL 12.06 AL 12.07.19	28/09/2019
700	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010560654 del 30/07/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 FATT. N.1010560654 DEL 30.07.19	28/09/2019
701	79,35	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	SALDO Fatt.n. 171080097005016 del 10/08/2019 FATTURA N. 171080097005016 DEL 10-08-2019	28/09/2019
702	2.671,80	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 578 del 24/06/2019 SPAZZAMENTO E PULIZIA	28/09/2019
702	2.671,80	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 718 del 24/07/2019 FATT. 718 DEL 24.07.19 SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA	28/09/2019
703	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AL15296915 del 21/08/2019 FATT. N. AL15296915 DEL 21.08.19	28/09/2019
704	1.159,00	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 223/P del 29/06/2019 VISITE MEDICHE NUOVI ASSUNTI ISTR. CONTABILE E AG. POLIZIA LOCALE	28/09/2019

705	163	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 299/P del 31/07/2019	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190062294 del 26/08/2019 FATT. N. V03190062294 DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190062750 del 26/08/2019 FATT. N. V03190062750_DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190062122 del 26/08/2019 FATT. N. V03190062122 DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190061985 del 26/08/2019 FATT. N. V03190061985 DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190060197 del 26/08/2019 FATT. N. V03190060197 DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190060551 del 26/08/2019 FATT. N. V03190060551 DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190062956 del 26/08/2019 FATT. N. V03190062956 DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190059475 del 12/08/2019 FATT. N. V03190059475 DEL 12.08.2019 BOCCIODROMO Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190061743 del 26/08/2019 FATT. N. V03190061743 DEL 26.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
706	4.483,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190059407 del 12/08/2019 FATT. N. V03190059407 DEL 12.08.19 Codice cliente: 4624552	28/09/2019
707	597,53	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001688 del 01/07/2019 ACCONTO GAS PERIODO DAL 01.04 AL 30.06.19	28/09/2019
707	597,53	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001689 del 01/07/2019 ACCONTO FORNITURA GAS DAL 01.05 AL 30.06.19	28/09/2019
707	597,53	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001966 del 23/08/2019 Bolletta VIVIGAS N. 12019001966B DEL 23.08.19	28/09/2019
707	597,53	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001796 del 23/07/2019 BOLLETTA VIVIGAS DEL 23.07.2019 N. 120190000001796	28/09/2019

707	597,53	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001696 del 01/07/2019 0001201900000000000000001696B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/09/2019
707	597,53	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001746 del 23/07/2019 Fattura del 23.07.19 n. 120190000001746 VIVIGAS	28/09/2019
708	1.722,30	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700485667 del 10/07/2019 FATT. N. 201990700485667 DEL 10.07.2019	28/09/2019
709	8.202,52	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE I RATA CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	30/09/2019
710	14.797,48	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	Impegno di spesa corrispondente entrata dallo Stato - Sistema educativo 0/6	30/09/2019
711	488,02	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3FO19076165 del 02/07/2019 Servizi di Manutenzione impianto ubicati in Vicolo del Museo 1per il periodo 01.07.19 al 31.12.19	30/09/2019
712	21,9	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018.2019	01/10/2019
713	27,36	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018.2019	01/10/2019
714	547	COMUNE DI BRESCIA	Rimborso spese C. E. Crirc. anno 2018 cod. 100 in favore del COMUNE DI BRESCIA	01/10/2019
715	126,75	OMISSIS	PSA 2019 CONTRIBUTI SPESE MEDICHE E MEDICINALI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I E II TRIMESTRE 2019 in favore dei diversi richiedenti.	01/10/2019
716	413	OMISSIS	PSA 2019 CONTRIBUTI SPESE MEDICHE E MEDICINALI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I E II TRIMESTRE 2019 in favore dei diversi richiedenti.	01/10/2019
717	1.907,34	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190019136 del 26/07/2019 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	01/10/2019
717	1.907,34	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190017885 del 05/07/2019 acquisto 3 ventilatori a pala	01/10/2019

717	1.907,34	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190020524 del 08/08/2019 N. 300 CARTELLINI 21*10 150 MASCH+150 FEMM.	01/10/2019
717	1.907,34	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190015320 del 07/06/2019 FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO UFFICI.	01/10/2019
717	1.907,34	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190020525 del 08/08/2019 OR. EPSON EXPRESS. HOME XP5100 BX 507X	01/10/2019
717	1.907,34	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190014287 del 31/05/2019 GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI	01/10/2019
717	1.907,34	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/190020523 del 08/08/2019 FORNITURA ACCESSORI DA UFFICIO.	01/10/2019
718	1.305,28	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 189E del 12/07/2019 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE	01/10/2019
719	2.013,00	INCLOUD TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/49 del 26/08/2019 RINNOVO LICENZA USO DELLA SUITE CONNET E FORMAZIONE COMANDO	01/10/2019
720	347,02	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000678 del 29/07/2019 Elab.ni stip.li relative al mese di: LUGLIO 2019	01/10/2019
721	570,96	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 000620 del 22/07/2019 Aggiornamento inventario beni patrimoniali al 31.12.2018	01/10/2019
722	3.877,34	NOVASTRADE SRL	SALDO Fatt.n. PA/27 del 27/08/2019 ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2018	01/10/2019
723	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 55827 del 12/07/2019 CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019	01/10/2019
724	29.562,52	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19002137 del 08/07/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI FATT. CN 19002137/19	01/10/2019
724	29.562,52	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19001635 del 31/05/2019 SMALTIMENTO TRASPORTO RSU PERIODO DA 01.04 AL 30.04.2019	01/10/2019
725	22.975,25	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19001948 del 28/06/2019 SMALTIMENTO TRATTAMENTO E TRASPORTO RSU PERIODO DAL 01.05 AL 31.05.2019	01/10/2019

726	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 109PA del 30/06/2019 SERVIZIO DI ANIMAZIONE GIUGNO 2019	01/10/2019
727	2.421,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000154/19E del 11/07/2019 ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DI GIUGNO 2019	01/10/2019
728	315,02	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000133/19E del 10/07/2019 SERVIZIO SIL ANNO 2019	01/10/2019
729	202,52	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 127 del 31/07/2019 STAMPANTE EPSON INK WF-2860DWF E MULTIPACK 4-COLOURS	01/10/2019
730	3.249,47	SEGNAL BRIXIA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 47/19 del 21/06/2019 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale su strade comunali LOTTO 3	10/10/2019
731	9.417,59	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84 del 23/05/2019 Realizzazione e riqualificazione illuminazione pubblica lotto 2	10/10/2019
732	5.329,84	D E SECURITY SRL	SALDO Fatt.n. 233 del 28/05/2019 MESSA IN SICUREZZA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE LOTTO 1	10/10/2019
733	2.152,96	D E SECURITY SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTERVENTI INTEGRATIVI SEDE COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA	10/10/2019
734	1.848,64	D E SECURITY SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTEGRATIVI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE COMUNALE	10/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00801092 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00800865 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00801498 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00803078 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00800848 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00800345 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00801497 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00796961 del 09/09/2019 TIM LUGLIO AGOSTO 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00800265 del 09/09/2019 5BIM 2019	22/10/2019
736	1.506,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00802486 del 09/09/2019 LUGLIO AGOSTO 2019	22/10/2019

737	115,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00802955 del 09/09/2019 5BIM 2019	25/10/2019
738	4.313,10	RUBAGOTTI COSTRUZIONI DI RUBAGOTTI ELVIS E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 36 del 11/06/2019 AFFIDAMENDO A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA ATTREZZATURE AREA CANI	28/10/2019
739	259,08	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2018 2019 PERIODO SETT DIC 2018 E GENNAIO GIUGNO 2019	28/10/2019
740	646,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	Assistenza ad personam luglio per sig. OMISSIS	28/10/2019
741	18.077,96	SEGNAL BRIXIA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 6/19 del 01/02/2019 Lavori di fornitura e posa della segnaletica stradale orizzontale per anno 2017.	28/10/2019
742	2.928,00	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 32E2019 del 20/09/2019 Interventi disinfestazione estate 2019	28/10/2019
743	16.496,40	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000123/19E del 10/07/2019	28/10/2019
743	16.496,40	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000113/19E del 10/07/2019	28/10/2019
744	6.100,00	Scriba Brescia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 000158/FE del 02/08/2019 Supporto ufficio finanziario nel secondo semestre 2019 _ elaborazione bilanci III e IV trimestre	28/10/2019
746	204,96	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-1652 del 15/07/2019 Legature in cartoncino registri stato civile.	29/10/2019
747	66	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-1750 del 31/07/2019 Abbonamento prontuario EGAF	29/10/2019
748	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2019 885/e del 16/07/2019	29/10/2019
749	434,26	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 59/PA del 01/08/2019 Fornitura libri biblioteca anno 2019	29/10/2019
750	1.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 023_19 del 31/07/2019 Supporto minore A.P.	29/10/2019
751	24,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719263932 del 08/08/2019 SPESE CONTI DI CREDITO - FATT. Identificativo Rendiconto 2102519918	29/10/2019

752	283,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719267034 del 26/08/2019 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	29/10/2019
753	13.542,61	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02007 del 31/05/2019 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2019	29/10/2019
761	41	OMISSIS	RESTITUZIONE IMU VERSATA IN ECCESSO	08/11/2019
762	546,28	COMUNE DI ORZINUOVI	QUOTA CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO CENTRO PER IMPIEGO ANNO 2019	08/11/2019
763	284,57	COMUNE DI MACLODIO	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO INDETTO PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE CONTABILE DA DESTINARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE, CAT. C POS. ECONOMICA C1 CONCLUSO IL 23/05/2019.	11/11/2019
765	2	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	SALDO Fatt.n. 16/3/1 del 02/08/2019 Quota di gestione Suap Telematico anno 2019 BOLLO	11/11/2019
773	47,99	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI agosto 2019	17/11/2019
774	1.774,73	ZACCHI IGOR	Indennita Sindaco Igor Zacchi dal 27.05.2019 al 31.12.2019	17/11/2019
781	1.774,73	ZACCHI IGOR	Indennita SETTEMBRE 2019 Sindaco Igor Zacchi dal 27.05.2019 al 31.12.2019	18/11/2019
782	55,19	DIPENDENTI COMUNALI	BUONI MENSA STIPENDI SETTEMBRE 2019	18/11/2019
790	1.774,73	ZACCHI IGOR	Indennita OTTOBRE 2019 Sindaco Igor Zacchi dal 27.05.2019 al 31.12.2019	18/11/2019
791	76,33	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2019	18/11/2019
828	444,94	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - luglio 2019 - Oneri riflessi	19/11/2019
829	78,17	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI luglio 2019 - Oneri riflessi	19/11/2019

851	55,84	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO ALLUFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI settembre 2019 - Oneri riflessi	19/11/2019
866	176,1	I.N.P.D.A.P.	UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI PER SUPPORTO ALLUFFICIO TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI OTTOBRE E ADEG. ISTAT 2019 - Oneri riflessi	20/11/2019
883	549	FARCO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1901010058 del 24/10/2019 MANUTENZIONE ESTINTORE IDRANTE PORTA TAGLIAFUOCO	29/11/2019
885	9,87	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001103451 del 30/09/2019 RIVALSA SPESE POSTALI	29/11/2019
885	9,87	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002103735 del 30/09/2019 STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI	29/11/2019
886	55,93	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0001103450 del 30/09/2019 RIVALSA SPESE POSTALI	29/11/2019
886	55,93	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002103734 del 30/09/2019 SERV. STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI	29/11/2019
888	16.494,40	NICHETTI ETTORE	SALDO Fatt.n. 37/001 del 25/07/2019	29/11/2019
893	1.839,76	PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	SALDO Fatt.n. 10/FE del 29/07/2019 SALDO PARCELLA N. 10/FE Palestra messa in sicurezza.	04/12/2019
894	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/09/2019 Fornitura boccioni e bicchieri per ufficio	04/12/2019
895	26.611,86	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19001809 del 17/06/2019	04/12/2019
895	26.611,86	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19003256 del 31/10/2019 ONERI CONSEGNA SACCHI GIALLI	04/12/2019
895	26.611,86	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN19002184 del 19/07/2019 Raccolta rifiuti periodo 01.06.19 al 30.06.19	04/12/2019
896	21.300,06	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 141 del 13/08/2019 CANONE 12.07.19 A12.08.19	04/12/2019
896	21.300,06	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 150 del 13/09/2019 CANONE CONCESSIONE 12.08.19 12.09.19	04/12/2019

897	2.632,38	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 92 / 2019 del 27/09/2019 Fattura 92.2019	04/12/2019
897	2.632,38	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93 / 2019 del 27/09/2019 Fattura elettronica PA	04/12/2019
898	3.900,00	DIVERSI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2018/2019	04/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190081252 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190081696 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190081544 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190081089 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190060744 del 26/08/2019 FORN. POD E04913171Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190080299 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190080599 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190061791 del 26/08/2019 POD E04913173 - Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190062593 del 26/08/2019 FATT. POD E18337352 - Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190080864 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190080719 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190061899 del 26/08/2019 POD E04913174 _ Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190090250 del 28/11/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019

900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190090119 del 28/11/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190070258 del 25/09/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190079669 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190080035 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190050979 del 24/07/2019 POD E04897216 - Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190060326 del 26/08/2019 POD E04913167 - Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190079900 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190062425 del 26/08/2019 POD E17109001 - Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190060674 del 26/08/2019 POD E04913170 - Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190081423 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190080166 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190078508 del 11/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190081916 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190080466 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190079503 del 27/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019

900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190059864 del 26/08/2019 FORNITURA POD IT 001E04897209 - Codice cliente: 4624552	05/12/2019
900	11.799,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190078439 del 11/10/2019 Codice cliente: 4624552	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002514 del 22/11/2019 00012019000000000000002514B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000001983 del 02/09/2019 00012019000000000000001983B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002240 del 01/10/2019 00012019000000000000002240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002067 del 23/09/2019 00012019000000000000002067B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002020 del 02/09/2019 00012019000000000000002020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002396 del 04/11/2019 00012019000000000000002396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002390 del 04/11/2019 00012019000000000000002390B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002373 del 23/10/2019 00012019000000000000002373B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002124 del 23/09/2019 00012019000000000000002124B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019

901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002021 del 02/09/2019 000120190000000000002021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002585 del 22/11/2019 000120190000000000002585B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
901	1.098,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SALDO Fatt.n. 000120190000002391 del 04/11/2019 000120190000000000002391B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00994641 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00989539 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00994860 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00988739 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00994658 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00990092 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00988661 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00993448 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00991880 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00992846 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
903	1.951,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00994862 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019
904	5.087,52	Feroldi Arch. Roberto	SALDO Fatt.n. 1 del 05/12/2019	12/12/2019
904	5.087,52	Feroldi Arch. Roberto	SALDO Fatt.n. 10 del 05/09/2019 Saldo progetto messa in sicurezza strutturale e riqualificazione palestra comunale.	12/12/2019
904	5.087,52	Feroldi Arch. Roberto	SALDO Fatt.n. 4 del 05/06/2019 ACCONTO PER LASVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA	12/12/2019
904	5.087,52	Feroldi Arch. Roberto	SALDO Fatt.n. 13 del 05/12/2019	12/12/2019
907	28.464,53	PROVINCIA DI BRESCIA	QUOTA MUTUO anno 2019 per S.P. 34 BAGNOLO LONGHENA MAIRANO	15/12/2019
908	5.108,58	PROVINCIA DI BRESCIA	QUOTA MUTUO anno 2019 per Rotatoria in VIA ZANARDELLI	15/12/2019
909	780,16	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	Quota interessi e oneri accessori per finanziamenti n. 004.40656155 e n. 004.40654130 II semestre 2019	15/12/2019

911	335,63	HYPO TIROL BANK AG	Interessi e spese su mutuo n. 00100000486 per rata II semestre 2019	15/12/2019
913	8.190,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi maturati su mutui n. 4471706 n. 4543185 n. 6002485 per II rata 2019	15/12/2019
926	1.774,73	ZACCHI IGOR	Indennita Sindaco Igor Zacchi dal 27.05.2019 al 31.12.2019	17/12/2019
927	143,67	PERSONALE AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNI 2018-2019	17/12/2019
952	82	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNI 2018-2019	20/12/2019
953	1.774,73	ZACCHI IGOR	Indennita Sindaco Igor Zacchi dal 27.05.2019 al 31.12.2019 dicembre	20/12/2019