

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data pag.eff.
2	300	ASSOCIAZIONE NON SOLO SCUOLA	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2017	10/01/2018
3	210	OMISSIS	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE	15/01/2018
4	1.743,50	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	SPESA PER FONDO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE ANNO 2017	15/01/2018
5	24,85	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	QUOTA PER SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.RE A.PETRINA DAL 22.11.17 AL 24.11.17	15/01/2018
6	185,44	OMMISSIS	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI TERZO TRIMESTRE 2017	15/01/2018
7	173,6	OMMISSIS	RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI II TRIMESTRE 2017	15/01/2018
8	572	COMUNE DI BERLINGO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE OMISSIS	15/01/2018
9	208	COMUNE DI CASTREZZATO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE OMISSIS	15/01/2018
10	104	COMUNE DI DELLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE OMISSIS	15/01/2018
11	182	COMUNE DI BRIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE OMISSIS	15/01/2018

12	7.250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA 1a RATA E CONTRIBUTO PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017.2018	15/01/2018
13	100	OMISSIS	CONTRIBUTI PER BISOGNI PRIMARI 2017 E CONTRIBUTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018	15/01/2018
14	150	COMUNE DI MAIRANO	CONTRIBUTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018 PER UTENTI IN DIFFICOLTA	15/01/2018
15	700	Ass.ne "GRUPPO ALPINI" di Mairano	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ; ANNO 2017	15/01/2018
16	1.743,50	Centro Operativo "Bassabresciana Soccorso Onlus" di Del	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ; ANNO 2017	15/01/2018
17	5.605,01	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE	19/01/2018
17	5.605,01	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE	19/01/2018
18	969,9	EasyGov Solutions S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO OPERATIVO PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CARICAMENTO DATI ONLINE. SPOSTAMENTO DAL CAPITOLO 1010103 AL NUOVO CAPITOLO 01110103	19/01/2018

19	939,11	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA TELEFONO E FAX ED SPESA PER FOTOCOPIE EXTRA	19/01/2018
20	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE BIANCO NERO SHARP MX M 453 OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE	19/01/2018
21	13.064,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	19/01/2018
21	13.064,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	19/01/2018
21	13.064,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	19/01/2018
23	1.645,40	SOLUZIONE SRL	PARTE FATTURA PER SPESA PER PAGAMENTO RESTANTI SOMME DOVUTE PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO 11.04.2017 A 10.07.2017	19/01/2018
24	270	SOLUZIONE SRL	PARTE FATTURA PER SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA DAL 11.07.2017 AL 31.12.2017	19/01/2018
25	7.657,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI NOVEMBRE 2017	19/01/2018
26	1.215,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2017.	19/01/2018

27	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI NOVEMBRE 2017	19/01/2018
28	2.394,89	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA NOVEMBRE 2017	19/01/2018
29	5.246,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA.ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2017	19/01/2018
30	12.590,95	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO NOVEMBRE 2017	19/01/2018
31	436,48	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE DI ALTRI ADULTI AVANTI DIRITTO .ANZIANI. PERIODO NOVEMBRE 2017	19/01/2018
32	192,53	OMISSIS	SPESA A DIVERSE CARTOLERIE PER ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017.2018	19/01/2018
33	976	EasyGov Solutions S.r.l.	SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO.OPERATIVO PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CARICAMENTO DATI ONLINE	19/01/2018
34	1.286,73	BRESCIA SPURGHI S.A.S.	SERVIZIO DI SPURGO DI UN TRATTO DI CANALE INTUBATO AD USO FOGNATURA COMUNALE ATTRAVERSANTE VIA MATTEOTTI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	19/01/2018

		S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MAIRANO PER IL TRAMITE DELLA SAN LORENZO SRL BROKERS ASSICURATIVI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018	
37	849,44	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOM.CD415BY COMUNALE P.110551783 ANNO 2018	19/01/2018
38	886,77	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PER ANNO 2018	19/01/2018
39	6.000,00	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICUR.P.157277332 AUTOMEZZO CP741TT ANNO 2018	19/01/2018
40	1.912,27	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICUR.P.157277326 AUTOMEZZO DY539NZ ANNO 2018	19/01/2018
41	1.406,76	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICUR.P.157277389 AUTOM.DL704MX, P.157277379 AUTOM.CW586EC, P.157277373 AUTOMEZZO DX152HN ANNO 2018	19/01/2018
42	3.564,58	S. LORENZO S.R.L.	SPESA ECONOMALE ANNO 2017 Area Aff.Gen.II SEMESTRE 2017	19/01/2018
43	643,86	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESA ECONOMALE ANNO 2017 area Polizia Locale:II SEMESTRE 2017	19/01/2018
44	372,07	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESA ECONOMALE ANNO 2017 area uff.tecnico:II SEMESTRE 2017	19/01/2018
45	910,28	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESA ECONOMALE ANNO 2017 area uff.tecnico:II SEMESTRE 2017	19/01/2018

46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
46	5.986,49	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2017	24/01/2018
47	2.180,84	****ENEL ENERGIA SPA	consumi E.E. per immobili comunali NOVEMBRE anno 2017	24/01/2018
48	396,5	BIEM ASCENSORI SPA	SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.6 anno 2017	25/01/2018

49	68,55	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE A TASSA RIFIUTI	25/01/2018
50	10.315,00	EASY PA SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO A UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI VERIFICHE E ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER TUTTI I TRIBUTI LOCALI	25/01/2018
51	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CED)	CANONE ACCESSO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA MCTC ROMA ANNO 2018	25/01/2018
52	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	25/01/2018
53	896,7	GS SERVICE SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI	25/01/2018
54	20.103,08	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2017	25/01/2018
55	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	25/01/2018

56	5.725,00	Scriba Brescia S.r.l.	PARTE FT.PER SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI UFFICIO RAGIONERIA E FORMAZIONE 2017	25/01/2018
57	1.935,00	Scriba Brescia S.r.l.	INCARICO SCRIBA SRL PER SUPPORTO E FORMAZIONE AD UFFICIO RAGIONERIA	25/01/2018
58	1.315,28	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FATTURA E NOTA SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE NOVEMBRE 2017	25/01/2018
58	1.315,28	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FATTURA E NOTA SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE NOVEMBRE 2017	25/01/2018
59	34,8	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017.2018	25/01/2018
60	656,36	LODA PIERANGELO	MANUTENZIONE STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI: OPERE DI FALEGNAMERIA	25/01/2018
61	1.956,00	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTI SINDACO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	25/01/2018
62	47,56	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI novembre 2017	25/01/2018
63	462,27	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE novembre 2017	25/01/2018
63	462,27	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE novembre 2017	25/01/2018

64	10.079,54	****ENEL ENERGIA SPA	CONGUAGLI CESSAZIONE CONTRATTO. INTEGRAZIONE novembre ANNO 2017	25/01/2018
64	10.079,54	****ENEL ENERGIA SPA	CONGUAGLI CESSAZIONE CONTRATTO. INTEGRAZIONE novembre ANNO 2017	25/01/2018
64	10.079,54	****ENEL ENERGIA SPA	CONGUAGLI CESSAZIONE CONTRATTO. INTEGRAZIONE novembre ANNO 2017	25/01/2018
85	169,34	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA PER IL BIENNIO	29/01/2018
86	30.744,00	AZIENDA LOMBARDA PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2017. REP.1187 15.07.04 INTEGRATA 27.06.08	29/01/2018
87	5.917,00	TOMASONI NICOLA & C. Snc	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO COMUNALE A SEGUITO DI PERDITA E SUCCESSIVA ROTTURA CON FUOR	29/01/2018
88	5.978,00	TOMASONI NICOLA & C. Snc	fatture e nota credito LAVORI ALLACCIAIMENTO AL POZZO COMUNALE DI MAIRANO IRRIGAZIONE DEGLI ORTI PUBBLICI E PREDISPOSIZIONE ALLA CANALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO CENTRALINA IRRIGATORI SCUOLA	29/01/2018

		TOMASONI NICOLA & C. Snc	fatture e nota credito LAVORI ALLACCIAIMENTO AL POZZO COMUNALE DI MAIRANO IRRIGAZIONE DEGLI ORTI PUBBLICI E PREDISPOSIZIONE ALLA CANALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO CENTRALINA IRRIGATORI SCUOLA	
88	5.978,00	TOMASONI NICOLA & C. Snc	fatture e nota credito LAVORI ALLACCIAIMENTO AL POZZO COMUNALE DI MAIRANO IRRIGAZIONE DEGLI ORTI PUBBLICI E PREDISPOSIZIONE ALLA CANALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO CENTRALINA IRRIGATORI SCUOLA	29/01/2018
88	5.978,00	TOMASONI NICOLA & C. Snc	fatture e nota credito LAVORI ALLACCIAIMENTO AL POZZO COMUNALE DI MAIRANO IRRIGAZIONE DEGLI ORTI PUBBLICI E PREDISPOSIZIONE ALLA CANALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO CENTRALINA IRRIGATORI SCUOLA	29/01/2018
89	732	TOMASONI NICOLA & C. Snc	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO anno 2017	29/01/2018
90	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO.SISTEMISTICA INFORMATICA novembre e dicembre 2017	29/01/2018
91	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, DICEMBRE 2017	29/01/2018

		GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO COMUNALE A SEGUITO DI PERDITA E SUCCESSIVA ROTTURA CON FUOR	
92	11.100,00			29/01/2018
93	550	MD CLIMA SERVICE	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA	29/01/2018
94	3.031,70	Ditta Marzoni Massimo	SERVIZIO DI GESTIONE CANALE SCOLMATORE RELATIVE PERTINENZE E PULIZIE ORDINARIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2017	29/01/2018
95	2.281,35	Ditta Marzoni Massimo	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPAZZAMENTO NEVE ANNI 2017	29/01/2018
96	2.728,00	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017.	29/01/2018
97	117	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2017	29/01/2018
98	52	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2017	29/01/2018
99	435,09	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE DICEMBRE 2017	29/01/2018

100	64	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, DICEMBRE 2017	29/01/2018
101	100	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO SEZ. DI BRESCI	CAUSALE:RINNOVO CONFORMITA ANTINCENDIO ATTIVITA N.65.1/B DEL DPR151/11	29/01/2018
102	389,19	COMUNE DI ORZINUOVI	LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO CENTRO PER IMPIEGO ANNO 2017	29/01/2018
103	2.807,77	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 IV TRIMESTRE	29/01/2018
104	132	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PARTE FATTURA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA.ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2017	31/01/2018
105	600	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PARTE FATTURA SISTEMAZIONE ARCHIVI SERVIZIO FINANZIARIO E FORMAZIONE RELATIVA A APPLICATIVO CIVILIA CONTABILITA ECONOMICA	31/01/2018
106	16	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	RECUPERO BOLLI E SPESE DAL 01/01/17 AL 31/12/17	31/01/2018
107	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018	31/01/2018
108	500	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA ESTIVA	31/01/2018

109	1.899,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASILO NIDO	31/01/2018
117	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA GENNAIO 2018 GIUNTA COMUNALE	01/02/2018
119	120,26	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17 PER IMMOBILI COMUNALI	02/02/2018
119	120,26	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17 PER IMMOBILI COMUNALI	02/02/2018
120	567,56	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17 PER IMMOBILI COMUNALI	02/02/2018
120	567,56	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17 PER IMMOBILI COMUNALI	02/02/2018
120	567,56	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17 PER IMMOBILI COMUNALI	02/02/2018
120	567,56	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17 PER IMMOBILI COMUNALI	02/02/2018
121	209,41	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PERIODO DAL 07.09.17 A 05.01.18	02/02/2018
122	13,51	OMMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PERIODO DAL 07.09.17 A 05.01.18	02/02/2018
123	588,03	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	05/02/2018
123	588,03	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	05/02/2018
124	61	OVERLIFT ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI	05/02/2018
125	201,3	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	RIPARAZIONE MARMITTA E SOSTITUZIONE URGENTE BATTERIA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE, TARGA CD415BY	05/02/2018

126	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DICEMBRE 2017	05/02/2018
127	728,23	COMUNE DI SAREZZO	SALDO COMANDO DELLA DOTT.SSA UDESCHINI VERONICA CAT. D POS. EC. D2 PER MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	05/02/2018
128	920,95	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	ONERI ACCESSORI PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO ANNO 2017 IV TRIMESTRE	06/02/2018
		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE. GARE N.4706457	
129	225		CONTRIBUTI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 1 TIROCINANTE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE	06/02/2018
130	140	OMISSIS		06/02/2018
		***LINEA COM S.R.L.	SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI PER ELABORAZIONI DATI, STAMPE IMBUSTAMENTI E POSTALIZZAZIONI PLICHI PER PAGAMENTO TRIBUTI IMU, TARI E TASI ANNO 2017	
131	732			07/02/2018
132	42,7	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE	07/02/2018

133	1.998,36	CAVALLARI CLAUDIO	PARTE FT.INCARICO PER TENUTA CONTABILITA IVA E COMPILAZIONE DICHIARAZIONI IVA.IRAP II SEMESTRE 2017	07/02/2018
134	380,64	CAVALLARI CLAUDIO	PARTE FT. INCARICO PER INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA E INVIO TRIMESTRALE DELLO SPESOMETRO PER ANNO 2017	07/02/2018
135	401,28	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE DICEMBRE DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO ANZIANI PERIODO DICEMBRE 2017	07/02/2018
136	9.001,90	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO DICEMBRE 2017	07/02/2018
137	171,03	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA PER IL BIENNIO	07/02/2018
138	274,2	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI 110501163 ANNO 2018	07/02/2018
139	1.200,62	S. LORENZO S.R.L.	PAGAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE FURTO 110501296 ANNO 2018	07/02/2018
140	4.517,00	S. LORENZO S.R.L.	PAGAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO 512115 ANNO 2018	07/02/2018
141	4.549,00	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA LIEVE ENTE A0151184600 ANNO 2018	07/02/2018

163	122,94	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI MONTAGNESE ROSARIO	12/02/2018
164	46,3	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	12/02/2018
165	625	A.C.B. - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	12/02/2018
166	796,14	EQUITALIA NORD SPA PER A.N.C.I.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	12/02/2018
167	190	A.N.U.S.C.A.-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	12/02/2018
168	116,58	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.01.2017 AL 31.12.17	12/02/2018
168	116,58	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.01.2017 AL 31.12.17	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018

169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
169	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2017	12/02/2018
170	2.718,77	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALLACCIO VOTIVE	12/02/2018
170	2.718,77	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALLACCIO VOTIVE	12/02/2018
170	2.718,77	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALLACCIO VOTIVE	12/02/2018
171	1.583,93	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2017	12/02/2018

172	1.511,47	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	PARTE FT. SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA DICEMBRE 2017	12/02/2018
173	74,11	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	PARTE FT. SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA	12/02/2018
174	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI STAGIONI DICEMBRE 2017	12/02/2018
175	12,59	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE A TASSA RIFIUTI	12/02/2018
176	4.882,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI DICEMBRE 2017	12/02/2018
177	2.192,31	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO PREPOST PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI AZZANO MELLA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017	12/02/2018
178	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI FEBBRAIO,MARZI,APRILE 2018.	12/02/2018
179	2.915,00	MARINA LAINI	SERVIZIO DI COUNSELLING FAMILIARE ANNO 2017.	15/02/2018
179	2.915,00	MARINA LAINI	SERVIZIO DI COUNSELLING FAMILIARE ANNO 2017.	15/02/2018
180	1.159,00	CRES LT SRL	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	15/02/2018
181	1.179,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017	15/02/2018

184	1.000,00	COMUNE DI BOVEZZO	INCARICO PER RUOLO DI AUTORITA COMPETENTE PER LA VAS AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	15/02/2018
185	170	OMISSIS	PSA 2017 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2017	15/02/2018
186	130	OMISSIS	PSA 2017 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2017	15/02/2018
187	390,58	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	20/02/2018
188	788,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	20/02/2018
188	788,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	20/02/2018
188	788,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	20/02/2018
189	510,8	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PARTE FT. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	20/02/2018
190	1,6	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PARTE FT. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI GENNAIO 2017	20/02/2018
191	81	VODAFONE S.p.a.	RICARICHE TELEFONICHE PER SIM TABELLONE E ALTRI IMPIANTI	20/02/2018
192	1.582,34	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI PER UTENZE GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17	20/02/2018
192	1.582,34	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI PER UTENZE GAS DAL 01.12.17 AL 31.12.17	20/02/2018

193	541,02	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.18 AL 31.01.18	20/02/2018
193	541,02	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.18 AL 31.01.18	20/02/2018
193	541,02	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.18 AL 31.01.18	20/02/2018
193	541,02	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.18 AL 31.01.18	20/02/2018
194	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2017	20/02/2018
195	187,5	MINISTERO DELLE FINANZE	SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA COMMERCIALE I E II TRIMESTRE 2017	22/02/2018
196	7.309,63	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	COMPENSO PER CONVENZIONE SEGRETERIA DAL 01.11.17 AL 31.12.17 E TREDICESIMA DOTT.COLLA UGO	22/02/2018
197	130	PROBRIXIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio	ABBONAMENTO AL LISTINO IMMOBILIARE PER IL 2018	22/02/2018

198	1.342,00	SE.CO.GES. SRL	PARTE FATTURA SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CORRELATE	23/02/2018
199	475,8	SE.CO.GES. SRL	PARTE FATTURA PER CANONE ANNUALE DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ANNO 2018	23/02/2018
200	237,9	SE.CO.GES. SRL	ACQUISTO LICENZA USO SOFTWARE PER ADEMPIMENTO ANTICORRUZIONE L.190.2012	23/02/2018
201	1.124,65	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI DAL 01.12.17 AL 31.12.18	23/02/2018
201	1.124,65	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI DAL 01.12.17 AL 31.12.18	23/02/2018
202	7.401,23	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	LIQUIDAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA SPESA PER PROGETTI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	27/02/2018
203	250	OMISSIS	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 2017 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	01/03/2018
204	160	OMISSIS	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 2017 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	01/03/2018
205	500	OMISSIS	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 2017 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	01/03/2018

206	630	OMISSIS	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 2017 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI	01/03/2018
207	296,77	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	02/03/2018
208	3.580,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	02/03/2018
209	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2018	02/03/2018
210	21.936,76	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2017	02/03/2018
210	21.936,76	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2017	02/03/2018
211	140,3	INDAM LABORATORI S.R.L.	ANALISI ACQUE REFLUE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	02/03/2018
212	4.593,30	CONVERGE SPA	FORNITURA SERVER ATTRAVERSO LA CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 1 LOTTO 1	02/03/2018
213	732	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE CIMITERO E MUNICIPIO PER LE FESTIVITA DI NOVEMBRE	02/03/2018
214	4.732,38	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA ANNI 2017 E 2018	02/03/2018
214	4.732,38	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA ANNI 2017 E 2018	02/03/2018

215	573,03	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE GENNAIO 2018	02/03/2018
216	143,02	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO GENNAIO 2018	02/03/2018
217	57	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GENNAIO 2018	02/03/2018
218	4.728,35	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017	02/03/2018
223	370,11	AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SVOLTESI NEL 2017	02/03/2018
224	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO 2018 GIUNTA COMUNALE	02/03/2018
251	974,12	SOLUZIONE SRL	PARTE FT. SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA DAL 11.12.2017 AL 10.01.2018	08/03/2018
252	671,28	SOLUZIONE SRL	PARTE FT. SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA DAL 11.12.2017 AL 10.01.2018	08/03/2018
253	270	SOLUZIONE SRL	PARTE FT. SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA DAL 11.12.2017 AL 10.01.2018	08/03/2018

254	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE GENNAIO 2018	08/03/2018
256	113,19	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:173 016 280	08/03/2018
257	70	OMISSIS	CONTRIBUTI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 1 TIROCINANTE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE	08/03/2018
258	654,75	GRUPPO A2A- APRICA SPA	PARTE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018	09/03/2018
259	1.270,19	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	14/03/2018
260	81	VODAFONE S.p.a.	UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM. DAL 22.12.17 AL 15.02.18	14/03/2018
261	805,46	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.18 AL 31.01.18	14/03/2018
261	805,46	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.18 AL 31.01.18	14/03/2018
262	2.226,44	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/03/2018

262	2.226,44	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/03/2018
262	2.226,44	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/03/2018
263	630,23	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	14/03/2018
264	2.031,53	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2017.2018 gennaio 2018	14/03/2018
265	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI STAGIONI gennaio 2018	14/03/2018
266	11.357,07	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO GENNAIO 2018	14/03/2018
267	429,44	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE PASTI A DOMICILIO ADULTI AVENTI DIRITTO ANZIANI PERIODO GENNAIO 2018	14/03/2018
268	241,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2017	14/03/2018
268	241,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2017	14/03/2018
269	5.721,02	BORGONOVO LUIGI	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI RAG.BORGONOVO PERIODO DAL GENNAIO AL DICEMBRE 2017	14/03/2018

270	550,1	BORGONOVO LUIGI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI RAG.BORGONOVO PERIODO DAL GENNAIO 2017 AL DICEMBRE 2017	14/03/2018
271	4.935,63	RUBAGOTTI ANTONIO architetto	INCARICO REDAZIONE VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12.2005 E S.M.I..	14/03/2018
273	70,93	MINISTERO DELLE FINANZE	SANZIONI, INTERESSI E ONERI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA COMMERCIALE I E II TRIMESTRE 2017	15/03/2018
274	1.586,00	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI PALIZZATE DI SOSTEGNO SPONDALE TRATTO DI ROGGIA PISARDA CONTIGUA A STRADINA DI ACCESSO A IMPIANTO SPORTIVO E ORTI SOCIALI IN LOCALITA GHIZZOLE A	20/03/2018
275	717,23	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI gennaio 2018	20/03/2018
276	96,69	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	SPESA PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL GIORNALE DI BRESCIA	20/03/2018
278	199,96	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI E PLASTIFICATRICE	20/03/2018
279	1.891,00	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	20/03/2018

		PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	PROGET.COMPLETA, DIREZIONE LAVORI, CONTAB. E C.R.E. OPERE DI MANUT.STRORD. PER RIFACIMENTO DI PALIZZATE DI SOSTEGNO SPONDALE TRATTO DI ROGGIA PISARDA, ACCESSO IMP.SPORTIVO E ORTI SOCIALI	
280	1.015,04			20/03/2018
310	1.072,47	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	22/03/2018
310	1.072,47	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	22/03/2018
310	1.072,47	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	22/03/2018
310	1.072,47	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	22/03/2018
311	1.525,00	Scriba Brescia S.r.l.	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA ELABORAZIONI CONTABILI BILANCI E ADEMPIMENTI I TRIMESTRE 2018	22/03/2018
312	585,6	DUE A TINTEGGIATURE SNC CARINI ALESSIO E RAMBALDINI ANT	LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL SOFFITTO AMBULATORIO DI PIEVEDIZIO	22/03/2018
313	5.010,56	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2017.2018; GENNAIO 2018	22/03/2018
314	610	ACLI Service Brescia S.r.l.	BONUS ENERGIA GAS E IDRICO 2017	22/03/2018

318	3.280,24	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 30.08.17 AL 21.02.18	27/03/2018
319	333,67	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018	27/03/2018
320	123,09	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE I TRIMESTRE 2018	27/03/2018
321	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2017.	27/03/2018
322	240,25	BIEFFE AUTO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO PER DISABILI CITROEN BERLINGOO	27/03/2018
323	1.017,18	BIEFFE AUTO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO PER DISABILI CITROEN BERLINGOO	27/03/2018
324	955,8	Ditta D.M. Dimensione Marmo di Biagi Tiberio	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO COMUNALE A SEGUITO DI PERDITA E SUCCESSIVA ROTTURA CON FUORIUSCI	27/03/2018
325	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	27/03/2018

326	366	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	ACQUISTO DI UN NUOVO SERVER ATTRaverso la CONVENZIONE CONSIP e SUCCESSIVA INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE	27/03/2018
328	1.110,20	Dott. Davide Gerevini	INCARICO PROFESSIONALE ANALISI DOCUMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI OSSERVAZIONI AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA RELATIVA AL PROGETTO DI NUOVA CABINA	27/03/2018
329	3.912,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	03/04/2018
329	3.912,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	03/04/2018
329	3.912,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	03/04/2018
329	3.912,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	03/04/2018
329	3.912,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	03/04/2018
329	3.912,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	03/04/2018
329	3.912,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	03/04/2018
330	7.480,84	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	04/04/2018
330	7.480,84	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	04/04/2018

331	26.530,24	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	PARTE FT.PER MANUT STRAORD.PER RIFACIMENTO PALIZZATE SOSTEGNO SPONDALE ROGGIA PISARDA CONTIGUA A STRADINA DI ACCESSO A IMP.SPORTIVO E ORTI SOCIALI IN LOC.GHIZZOLE	04/04/2018
332	515,04	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	PARTE FT.PER MANUT STRAORD.PER RIFACIMENTO PALIZZATE SOSTEGNO SPONDALE ROGGIA PISARDA CONTIGUA A STRADINA DI ACCESSO A IMP.SPORTIVO E ORTI SOCIALI IN LOC.GHIZZOLE	04/04/2018
333	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO:GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2018	04/04/2018
334	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO GENNAIO 2018	04/04/2018
335	193,23	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	04/04/2018
336	976	EasyGov Solutions S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GLI ADEMP. RELATIVI A AMM.TRASPARENTE D.L.33.2013 SUL SITO E INDAG.BENESS.ORG.D.L.150.09	04/04/2018

337	3.774,68	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	FORNITURA DI 40 TABELLONI ELETTORALI E 46 PIANTANE IN PREVISIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	04/04/2018
338	10.980,00	Scriba Brescia S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO PER UFFICIO RAGIONERIA PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI PER ANNO 2018	04/04/2018
339	810,49	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER PANNOLINI	04/04/2018
340	1.698,32	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO GENNAIO	04/04/2018
340	1.698,32	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO GENNAIO	04/04/2018
341	3.552,64	Geometra Giuseppe Zipponi	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P. 21 E NUOVA PISTA CICLOPEDONALE PIEVEDIZIO AZZANO MELLA	10/04/2018
342	395,75	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	10/04/2018

342	395,75	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	10/04/2018
343	2.081,08	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2017.2018: FEBBRAIO 2018	10/04/2018
344	535,5	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI STAGIONI 2017.2018 PROGETTO MI RITORNI IN MENTE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	10/04/2018
345	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	PARTe FT. SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI STAGIONI 2017.2018: FEBBRAIO 2018	10/04/2018
346	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	10/04/2018
347	3.751,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	10/04/2018
348	58	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, FEBBRAIO 2018	10/04/2018
349	531,02	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTe FT.PER FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE FEBBRAIO 2018	10/04/2018
350	70	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTe FT.PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2018	10/04/2018

351	83,85	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2018	10/04/2018
352	544,97	PUBLIADIGE S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI SU QUOTIDIANO PROVINCIALE	10/04/2018
353	311,1	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO PER ANNO 2017	10/04/2018
354	124,9	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017.2018	10/04/2018
359	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA MARZO 2018 GIUNTA COMUNALE	11/04/2018
384	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, febbraio 2018	12/04/2018
385	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA CASA DELLA COMUNITA dal 01.01.18 al 30.06.18	12/04/2018
386	11.064,36	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	12/04/2018
387	492,8	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI PASTI A DOMICILIO PER ADULTI AVANTI DIRITTO ANZIANI PERIODO FEBBRAIO 2018	12/04/2018
388	856,44	FOPPA PEDRETTI SPA	FORNITURA MANGIAPANNOLINI PER NATI ANNI 2017 E 2018.	12/04/2018

389	516,21	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI; PULIZIE PALESTRA 24 ORE	12/04/2018
390	207,4	MARCA s.n.c. di Marca Claudio & C.	FORNITURA CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI CIVILI	12/04/2018
391	2.143,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	12/04/2018
391	2.143,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	12/04/2018
391	2.143,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	12/04/2018
391	2.143,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	12/04/2018
391	2.143,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	12/04/2018
391	2.143,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	12/04/2018
391	2.143,81	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018

392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
392	500	VODAFONE S.p.a.	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2018	12/04/2018
393	458	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BRESCIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2016	13/04/2018
394	23.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS A.S. 2017 2018 I RATA CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2018 PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA INFANZIA	13/04/2018
395	5.250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA E CONTRIBUTO PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017.2018 E LIQUIDAZIONE 2 RATA PRENOTAZIONE IMPEGNO	13/04/2018

396	3.700,00	AZIENDA LOMBarda PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2017 AI SENSI DELLE DGR X6755 E X7257	13/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
398	1.077,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI TELEFONIA FISSA II BIM.2018	17/04/2018
399	8.732,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLo PRONTO INTERVENT	RETTA ACCOGLIENZA PRESSO CPI PER MINORE E MADRE IN COMUNITÀ GENNAIO E FEBBRAIO 2018	19/04/2018

399	8.732,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	RETTA ACCOGLIENZA PRESSO CPI PER MINORE E MADRE IN COMUNITA GENNAIO E FEBBRAIO 2018	19/04/2018
401	512,4	OTIS SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA: CANONE PRIMO SEMESTRE 2018	19/04/2018
402	58,01	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUID.INDENNITA DOTT.RE PETRINA PER PERIODO DI SOSTITUZIONE DEL DOTT.RE UGO COLLA DAL 03 04 2018 AL 09 04 2018	19/04/2018
403	4.725,32	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	PARTE FATT. PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DEI TABELLONI E SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04 MARZO 2018	20/04/2018
404	932	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	PARTE FATT. PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DEI TABELLONI E SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04 MARZO 2018	20/04/2018
405	121,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO GENNAIO 2018	20/04/2018
406	190,89	AZIENDA LOMBarda PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2017. REP.1187 15.07.04 INTEGRATA 27.06.08	20/04/2018

407	2.358,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	20/04/2018
408	290	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO VOLUME GUIDA NORMATIVA 2018 MAGGIOLI	20/04/2018
409	1.151,12	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI E A CARICO ENTE PERIODO FEBBRAIO 2018	20/04/2018
409	1.151,12	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI E A CARICO ENTE PERIODO FEBBRAIO 2018	20/04/2018
418	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA APRILE 2018 GIUNTA COMUNALE	20/04/2018
420	196,88	MUSSIO MARIANO & C. SNC	PARTI FT. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	24/04/2018
421	1.636,57	MUSSIO MARIANO & C. SNC	PARTI FT. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	24/04/2018
422	34,59	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	24/04/2018
423	409,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO FEBBRAIO 2018	24/04/2018
424	314,04	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E CONTRIBUTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO	24/04/2018

425	117,61	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:173 016 280	26/04/2018
427	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI TRATTAMENTO ECONOMICO, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018	26/04/2018
428	134,83	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE I TRIMESTRE 2018	26/04/2018
429	790,4	COMUNICA SAS DI PAOLO LOMBARDI & C.	SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALE AMMINISTRAZIONE COMUNALE	26/04/2018
430	13.063,33	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNI 2017 2018	26/04/2018
430	13.063,33	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNI 2017 2018	26/04/2018
431	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. 2017 E 2018	26/04/2018

432	2.112,48	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO DAL 01.01.2018 AL 29.03.2018	03/05/2018
433	55	MYO SPA prima MyO S.r.l	CORSO ON LINE IN STREAMING	03/05/2018
434	1.525,00	Scriba Brescia S.r.l.	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA ELABORAZIONI CONTABILI BILANCI E ADEMPIMENTI VARI II TRIM. 2018	03/05/2018
435	4.880,00	Scriba Brescia S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI MARZO E APRILE 2018	03/05/2018
436	2.964,60	LODA FRANCESCO & C. SAS	APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	03/05/2018
436	2.964,60	LODA FRANCESCO & C. SAS	APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	03/05/2018
436	2.964,60	LODA FRANCESCO & C. SAS	APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	03/05/2018
436	2.964,60	LODA FRANCESCO & C. SAS	APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	03/05/2018

		SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO E 6 QUESITI IN MATERIA DI RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE ANNI 2017 2018 2019	
437	500,2			03/05/2018
438	439,2	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ; fornitura di bidoni carrellati per raccolta differenziata	03/05/2018
439	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO 2018	03/05/2018
440	4.092,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	03/05/2018
441	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO FEBBRAIO E MARZO 2018	03/05/2018
442	81	VODAFONE S.p.a.	UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM. DAL 16.02.18 AL 15.04.18	03/05/2018
443	4.588,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIULO PRONTO INTERVENT	ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA MESE DI MARZO 2018	09/05/2018
444	103,3	S. LORENZO S.R.L.	PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI APRILE SETTEMBRE 2018 A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI COMITATO ESECUTIVO CER	10/05/2018

		OMISSIS	SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA SEZIONE STACCATA DI BRESCIA N. 1456.2017. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL RICORRENTE.	
445	3.568,24			10/05/2018
446	383,09	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.03.18 AL 31.03.18	11/05/2018
447	2.655,91	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 20.02.18 AL 05.04.18	11/05/2018
447	2.655,91	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 20.02.18 AL 05.04.18	11/05/2018
448	70,1	BARBIERI SRL	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017.2018	11/05/2018
449	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, MARZO 2018	11/05/2018
450	840,93	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ; MARZO 2018	11/05/2018
450	840,93	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ; MARZO 2018	11/05/2018

450	840,93	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ; MARZO 2018	11/05/2018
451	60	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO MARZO 2018	11/05/2018
452	732,07	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT PER FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE MARZO 2018	11/05/2018
453	113	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MARZO 2018	11/05/2018
454	2.279,28	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA MARZO 2018	11/05/2018
455	6.348,80	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI MARZO 2018	11/05/2018
456	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI STAGIONI MARZO 2018	11/05/2018
457	12.658,50	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO MARZO 2018	11/05/2018
458	619,52	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO PERIODO MARZO 2018	11/05/2018

		Scriba Brescia S.r.l.	AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE CON SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA ELABORAZIONI CONTABILI BILANCI ED ADEMPIMENTI VARI 2017	
459	3.904,00			11/05/2018
480	206,49	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DA OTTOBRE AD APRILE 2018	22/05/2018
480	206,49	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DA OTTOBRE AD APRILE 2018	22/05/2018
480	206,49	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DA OTTOBRE AD APRILE 2018	22/05/2018
480	206,49	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DA OTTOBRE AD APRILE 2018	22/05/2018
481	824,11	EMMEBI CLIMA SRL	APPALTO DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE URGENTE UNITA ESTERNA DEL CONDIZIONATORE DELLA CASA DELLA COMUNITA	22/05/2018
482	1.351,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E A CARICO UTENTI PERIODO MARZO 2018	22/05/2018
482	1.351,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E A CARICO UTENTI PERIODO MARZO 2018	22/05/2018
483	624,1	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	22/05/2018

483	624,1	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	22/05/2018
484	152,89	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI 2018	22/05/2018
484	152,89	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI 2018	22/05/2018
484	152,89	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI 2018	22/05/2018
485	204,96	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SPESA PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2017	22/05/2018
485	204,96	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SPESA PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2017	22/05/2018
486	2.528,00	BLINDO SER S.R.L.	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE	22/05/2018
487	500	ASSOCIAZIONE NON SOLO SCUOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO CORSO NUOTO	22/05/2018
488	220	Fondazione Legambiente Innovazione	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2018	22/05/2018
489	300	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BISOGNI PRIMARI 2018	22/05/2018
499	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA MAGGIO 2018 GIUNTA COMUNALE	28/05/2018
501	1.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIVEDIZIO - DON ALESSAND	ECONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO AI SENSI DEL TITOLO V, CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 ANNO 2017	29/05/2018

502	732	Grafiche E. GASPARI S.r.l.	ASSISTENZA TELEFONICA HOT LINE PROGRAMMA CDS GESTIONE SERVIZI GES. NET.	29/05/2018
503	1.429,58	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	29/05/2018
503	1.429,58	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	29/05/2018
503	1.429,58	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	29/05/2018
504	164,53	ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PARZIALE PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE I TRIMESTRE 2018	29/05/2018
505	309,27	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2018	29/05/2018
506	964,36	FARCO S.r.l.	APPALTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	29/05/2018
507	1.464,82	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	29/05/2018
508	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018	29/05/2018

509	187,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO MARZO 2018	29/05/2018
510	68,81	SBARAINI MARIO	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI EDILI ED AFFINI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER ANNO 2018	30/05/2018
511	1.500,00	A.S.D. REAL MAIRANO PIEVEDIZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018	31/05/2018
512	47.232,35	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	05/06/2018
513	5.353,76	MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI PROTOCOLLO SEGRETERIA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2018	05/06/2018
514	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE,APRILE 2018	05/06/2018
515	3.580,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018	05/06/2018
516	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI MARZO E APRILE 2018	05/06/2018

		LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	OPERE DI MANUT STRAORD PER RIFACIMENTO DI PALIZZATE DI SOSTEGNO SPONDALE TRATTO DI ROGGIA PISARDA CONTIGUA A STRADINA DI ACCESSO A IMPIANTO SPORTIVO E ORTI SOCIALI IN LOCALITA GHIZZOLO A MAIRANO	
517	2.430,75			05/06/2018
518	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI APRILE 2018	05/06/2018
519	5.512,40	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2017.2018; APRILE 2018	05/06/2018
520	2.439,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MARZO E APRILE 2018	05/06/2018
521	2.052,17	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA A.S. 2017 2018 APRILE 2018	05/06/2018
522	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI STAGIONI 2017.2018 MESE DI APRILE 2018	05/06/2018
523	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI TELESOCCORSO APRILE 2018	05/06/2018
524	427	GS SERVICE SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI	05/06/2018
525	906,5	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018	07/06/2018

525	906,5	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
526	1.703,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 BIM. ANNO 2018	07/06/2018
527	17.654,11	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
527	17.654,11	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018

527	17.654,11	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
527	17.654,11	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
527	17.654,11	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
527	17.654,11	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
528	3.912,13	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE E GENNAIO E FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
528	3.912,13	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE E GENNAIO E FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
528	3.912,13	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE E GENNAIO E FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
529	25.490,10	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE E GENNAIO 2018	07/06/2018
529	25.490,10	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE E GENNAIO 2018	07/06/2018
529	25.490,10	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE E GENNAIO 2018	07/06/2018

529	25.490,10	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE E GENNAIO 2018	07/06/2018
529	25.490,10	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE E GENNAIO 2018	07/06/2018
529	25.490,10	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE E GENNAIO 2018	07/06/2018
529	25.490,10	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE E GENNAIO 2018	07/06/2018
530	1.684,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
530	1.684,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018

531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
531	3.444,14	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018
532	15.611,60	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO E MARZO 2018	07/06/2018

534	500	OMMISSIS	PAGAMENTO DEL DANNO A VEICOLI AL SIGNOR L. B. IN REGIME DI FRANCHIGIA ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	08/06/2018
535	700	OMMISSIS	PAGAMENTO DANNO AD IMMOBILI A SIGNORA B. A.M. IN REGIME DI FRANCHIGIA ASSICURAZIONE PER LA RESP. CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	08/06/2018
536	180	OMMISSIS	PAGAMENTO DANNO A VEICOLI ALLA SIGNORA B.E. IN REGIME DI FRANCHIGIA ASSICURAZIONE PER LA RESP CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	08/06/2018
540	22.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MAIRANO E ASILO NIDO INFANTILE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO A COPERTURA SPESA RELATIVA AD INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA E DEL NIDO	21/06/2018
541	534,72	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018 Area Aff.Gen. ACQUISTO MATERIALI CONSUMO ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI, REVISIONE SCUOLABUS	04/07/2018
542	108,73	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018 area Polizia Locale. TASSE DI PROPRIETA MEZZI E DIRITTI MCTC	04/07/2018

543	1.021,71	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018 Area Tecnica. REVISIONI, RIFORNIMENTO MEZZI,COPIE, VALORI BOLLATI, PUBBL.ATTI E VAR	04/07/2018
544	553,02	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE APRILE 2018	04/07/2018
545	42,5	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO APRILE 2018	04/07/2018
546	57	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO APRILE 2018	04/07/2018
547	940,62	ELECTRIBE DI COSTARELLA Giovanni Maria	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA	04/07/2018
548	43,39	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	PARTE FT.PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE A TASSA RIFIUTI	04/07/2018
549	30,18	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI PER GLI ANNO 2018	04/07/2018

549	30,18	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI PER GLI ANNO 2018	04/07/2018
550	12,59	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI PER GLI ANNO 2018	04/07/2018
551	1.220,00	A.S. RUGBY ROVATO	PDAS 2017 2018 PROGETTO RUGBY PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO	04/07/2018
552	1.762,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI E QUOTA A CARICO ENTE PERIODO APRILE 2018	04/07/2018
552	1.762,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI E QUOTA A CARICO ENTE PERIODO APRILE 2018	04/07/2018
553	4.880,00	Scriba Brescia S.r.l.	PROCEDURA R.D.O. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE SINTEL R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ANNO 2018	04/07/2018
554	976	EasyGov Solutions S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO OPERATIVO PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CARICAMENTO DATI ONLINE	04/07/2018

555	516,21	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE PALESTRA ANNO 2018	04/07/2018
556	21,47	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017.2018	04/07/2018
557	1.649,44	STUDIO D INGEGNERIA ADELINA AVIGO E ROBERTO PALUMBO	PRESENTAZIONE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO PRATICA RINNOVO CONFORMITA DELLE OPERE DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL NUOVO CENTRO RICREATIVO SOCIO CULTURALE DI VIA IV NOVEMBRE	04/07/2018
558	530,7	ENERGY TEAM S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE APPARECCHIATURE ENERGY SENTINEL PER DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 50,40 KWP CIASCUNO ANNUALITA 2	04/07/2018
561	565,87	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	27 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.30.06.18 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.N.656155;	04/07/2018
562	385,79	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	27 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.30.06.18 MUTUO CON BANCO DI BS;POS.654130	04/07/2018
567	3.580,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.30.06.18 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4471706.00	04/07/2018
568	3.724,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.30.06.18 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4543185.00	04/07/2018

569	1.951,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.30.06.18 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. POS.6002485.00	04/07/2018
571	427,28	HYPO TIROL BANK AG	QUOTA INTERESSI RATA 26 SCAD.30.06.18 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK POS.N.0608100000486	04/07/2018
598	5.224,50	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNI 2018	09/07/2018
599	81	VODAFONE S.p.a.	UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM. DA 16.04.18 AL 15.06.18	09/07/2018
600	113,26	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIO E GIUGNO 2018:COD.173 016 280;	09/07/2018
601	1.009,18	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	09/07/2018
601	1.009,18	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	09/07/2018
602	51,07	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	09/07/2018

603	6.781,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI MAGGIO 2018	09/07/2018
604	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO MAGGIO 2018	09/07/2018
610	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA GIUGNO 2018 GIUNTA COMUNALE	09/07/2018
611	14,29	MINISTERO DELLE FINANZE	ravvedimento per compensazione credito.debito bonus Renzi anno 2017	11/07/2018
612	23.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS A.S. 2017.2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA	11/07/2018
613	7.936,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS A.S. 2017.2018 E PSA 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO COPERTURA RATA MUTUO ASILO	11/07/2018
614	768,6	MAD SRL	CERTIFICAZIONE PERIODI UTILI RETRIBUZIONI E CERTIFICAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTE SIGN. B.E	12/07/2018
615	333,67	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI TRATTAMENTO ECONOMICO, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018	12/07/2018
616	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI MAGGIO 2018	12/07/2018

617	48,03	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI E RELATIVO PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER APRILE E MAGGIO 2018	12/07/2018
617	48,03	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI E RELATIVO PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER APRILE E MAGGIO 2018	12/07/2018
617	48,03	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI E RELATIVO PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER APRILE E MAGGIO 2018	12/07/2018
618	2.502,26	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2017.2018 MESE MAGGIO 2018	12/07/2018
619	936	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLo PRONTO INTERVENT	PARTe FT.PER SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	12/07/2018
620	268	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLo PRONTO INTERVENT	PARTe FT. SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA MAGGIO 2018	12/07/2018
621	3.384,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLo PRONTO INTERVENT	PARTe FT. FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA MAGGIO 2018	12/07/2018
622	9.001,72	SORGEnIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI APRILE MAGGIO 2018	12/07/2018

622	9.001,72	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI APRILE MAGGIO 2018	12/07/2018
623	93,9	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2018	12/07/2018
624	563,2	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE PER ANZIANI PERIODO MAGGIO 2018	12/07/2018
625	10.298,82	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO APRILE 2018	12/07/2018
626	23.778,29	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE MARZO E APRILE 2018	12/07/2018
626	23.778,29	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE MARZO E APRILE 2018	12/07/2018
627	2.087,60	UNIONE DEI COMUNI LOMBarda BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SUAP TELEMATICO ANNO 2018	13/07/2018
628	217,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2018	13/07/2018
628	217,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2018	13/07/2018
629	147,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2018	13/07/2018
629	147,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2018	13/07/2018

		COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	liquidazione RENDICONTO SPESE PER CONVENZIONE SEGRETERIA DAL 01.01.2018 AL 30.04.18, RATEO TREDECIMA, IND.RISULTATO ANNO 2017	
630	11.057,46			13/07/2018
631	10,18	COMUNE DI BRESCIA	liquidazione a Comune di Brescia notifiche secondo semestre 2017	13/07/2018
632	3.479,00	COMUNE DI MANERBIO	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BBC ANNO 2018	13/07/2018
		S. LORENZO S.R.L.	REGOLAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE ANNUALITA 2016 E 2017 DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO N.14546.	
633	843,69			13/07/2018
634	103,3	S. LORENZO S.R.L.	PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI MARZO 2018 SETTEMBRE 2018 A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI COMITATO ESECUTIVO CER	13/07/2018
635	209,55	OMISSIS	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE I TRIM.2018	13/07/2018
636	168,82	OMISSIS	LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE I TRIM.2018	13/07/2018
637	388,55	COMUNE DI ORZINUOVI	LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO CENTRO PER IMPIEGO ANNO 2018	13/07/2018
655	548,4	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DAL 01.05.18 AL 30.06.18	20/07/2018

655	548,4	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DAL 01.05.18 AL 30.06.18	20/07/2018
655	548,4	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DAL 01.05.18 AL 30.06.18	20/07/2018
655	548,4	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DAL 01.05.18 AL 30.06.18	20/07/2018
656	12.915,18	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO MAGGIO 2018	20/07/2018
657	943,36	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO, ANZIANI, PERIODO MAGGIO 2018	20/07/2018
658	2.183,04	MAGGIOLI S.P.A.	ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI PROTOCOLLO SEGRETERIA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2018	20/07/2018
659	63	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MAGGIO 2018	20/07/2018
660	76	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO MAGGIO 2018	20/07/2018

661	88,11	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO MAGGIO 2018	20/07/2018
662	878,06	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE MAGGIO 2018	20/07/2018
663	4.326,83	EASY PA SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO A UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI VERIFICHE E ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER TUTTI I TRIBUTI LOCALI ANNI DAL 2010 AL 2015. CONGUAGLIO AGIO RISCO	20/07/2018
664	792	EASY PA SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO A UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI VERIFICHE E ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER I TRIBUTI LOCALI ANNI DAL 2010 AL 2015. ANNO LAVORATIVO 2016.	20/07/2018
665	5.450,50	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018	20/07/2018
666	2.243,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2018	20/07/2018
666	2.243,46	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2018	20/07/2018
667	2.701,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO MAGGIO 2018	20/07/2018

667	2.701,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO MAGGIO 2018	20/07/2018
668	22,19	SELENE LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017.2018	20/07/2018
669	834,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	20/07/2018
670	15.920,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	20/07/2018
670	15.920,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	20/07/2018
670	15.920,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	20/07/2018
670	15.920,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	20/07/2018
670	15.920,00	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLI PRONTO INTERVENT	SPESA A FAVORE DI ISTITUTO PER MINORE E MADRE IN COMUNITA	20/07/2018
671	140	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA TIROCINANTE OMISSIS	20/07/2018
672	26.194,63	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO XIII RATA QUOTA CAPITALE ANNO 2017 MUTUO PER REALIZZ.DEVIANTE CENTRO ABITATO DI MAIRANO SP 34 FIN. ALIEN. 2018	23/07/2018

673	2.269,90	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO XIII RATA QUOTA INTERESSI ANNO 2017 MUTUO REALIZZ.DEVIANTE CENTRO ABITATO DI MAIRANO SP 34 FIN. ALIEN. 2018	23/07/2018
674	3.903,01	PROVINCIA DI BRESCIA	XVI RATA PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO ANNO 2017 INTERS.A CIRC.ROTATORIA TRA SP 21 E VIA ZANARDELLI	23/07/2018
675	1.205,57	PROVINCIA DI BRESCIA	XVI RATA PER RIMBORSO QUOTA INTERESSI SUL MUTUO ANNO 2017 INTERS.A CIRC.ROTATORIA TRA SP 21 E VIA ZANARDELLI	23/07/2018
676	658,8	DUE A TINTEGGIATURE SNC CARINI ALESSIO E RAMBALDINI ANT	LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL SOFFITTO DELLO SPOGLIAUTOIO DEL CAMPO SPORTIVO DI MAIRANO	26/07/2018
677	297,07	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018	26/07/2018
678	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018	26/07/2018
679	1.956,00	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO DAL 01.04.18 AL 29.06.18	26/07/2018

680	20.718,82	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE APRILE 2018 E FORNITURA BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	26/07/2018
680	20.718,82	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE APRILE 2018 E FORNITURA BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	26/07/2018
681	94,55	ROSSETTI & ZAMMARCHI S.N.C.	SMALTIMENTO CARCASSA GATTO IN VIA ZANARDELLI	26/07/2018
682	223,26	BIEM ASCENSORI SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO CON ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	26/07/2018
683	183	OVERLIFT ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI	26/07/2018
684	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, MAGGIO 2018	26/07/2018
696	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA LUGLIO 2018 GIUNTA COMUNALE	27/07/2018
699	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2018	31/07/2018
700	366,01	Kuwait Petroleum Italia spa	PARZIALE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE GIUGNO 2018	31/07/2018

701	13,9	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO GIUGNO 2018	31/07/2018
702	70,64	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO GIUGNO 2018	31/07/2018
703	66,66	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GIUGNO 2018	31/07/2018
704	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO GIUGNO 2018	31/07/2018
705	915,2	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI PASTI ANZIANI A DOMICILIO PERIODO GIUGNO 2018	31/07/2018
706	652,96	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO GIUGNO 2018	31/07/2018
707	512,4	OTIS SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DAL 01.07.18 AL 31.12.18	31/07/2018
708	16.174,55	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018	31/07/2018
708	16.174,55	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018	31/07/2018

709	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	CANONE PER ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA; MAGGIO E GIUGNO 2018	31/07/2018
710	5.906,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI; FEBBRAIO 2018	31/07/2018
711	1.849,64	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus- Pres	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO; APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018	02/08/2018
712	1.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSAND	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER GREST PARROCCHIALE ANNO 2018	02/08/2018
713	1.000,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER GREST PARROCCHIALE ANNO 2018	02/08/2018
714	150	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSAND	EROGAZIONE CONTRIBUTI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FREQUENZA AL GREST PARROCCHIALE G.A. ANNO 2018	02/08/2018
715	200	COMUNE DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RICARICA BORSELLINO REFEZIONE SCOLASTICA E BISOGNI PRIMARI A FAVORE DI OMISSIS	02/08/2018
716	16	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018
717	27,05	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018

718	14,13	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018
719	39,6	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018
720	20,72	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018
721	30,68	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018
722	33	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018
723	12,12	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017.2018; ALUNNO OMISSIS	02/08/2018
724	13.885,55	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE E MAGGIO 2018	03/08/2018
724	13.885,55	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE E MAGGIO 2018	03/08/2018
724	13.885,55	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE E MAGGIO 2018	03/08/2018
724	13.885,55	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE E MAGGIO 2018	03/08/2018

724	13.885,55	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE E MAGGIO 2018	03/08/2018
724	13.885,55	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE E MAGGIO 2018	03/08/2018
724	13.885,55	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE E MAGGIO 2018	03/08/2018
725	391,17	REGIONE LOMBARDIA - contrib.idrografico	CANONI REGIONALI ANNO 2018 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER POZZO ACQUEDOTTO AUTOR.24546.1439 02.12.2002	03/08/2018
726	140,82	REGIONE LOMBARDIA - contrib.idrografico	CANONI REGIONALI ANNO 2018 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER POZZO ORTI MAIRANO AUTOR.2328 02.08.2017	03/08/2018
727	140,82	REGIONE LOMBARDIA - contrib.idrografico	CANONI REGIONALI ANNO 2018 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER POZZO PIEVEDIZIO AUTOR.3268 03.11.2017	03/08/2018
728	1.309,77	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	LIQUID.COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTO AFFID.CONCESS.SERVIZIO CONDUZ.ILLUMINAZ.PUBBLICA	07/08/2018
729	1.309,77	COMUNE DI PISOGNE	LIQUID.COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTO AFFID.CONCESS.SERVIZIO CONDUZ.ILLUMINAZ.PUBBLICA	07/08/2018

730	251,38	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DA APRILE A GIUGNO	07/08/2018
730	251,38	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DA APRILE A GIUGNO	07/08/2018
731	1.998,36	CAVALLARI CLAUDIO	INCARICO PER TENUTA CONTABILITA IVA I TRIM.2018	07/08/2018
732	315,83	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO S.I.L. ANNO 2018	07/08/2018
733	243,73	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI; GIUGNO 2018	07/08/2018
733	243,73	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI; GIUGNO 2018	07/08/2018
733	243,73	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI; GIUGNO 2018	07/08/2018
734	2.275,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2017.2018; GIUGNO 2018	07/08/2018
735	268,4	MALEDIZIONI DI LUIGI FILIPPELLI	LABORATORIO DI DISEGNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/08/2018
736	1.159,00	CRES LT SRL	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	07/08/2018

767	1.000,08	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO PER CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2017 CHIUSURA CONTRATTO	09/08/2018
768	41,43	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	CORRESPONSIONE INDENNITA AL DOTT.RE ANTONIO PETRINA PER PERIODO DI SOSTITUZIONE DEL DOTT.RE UGO COLLA DAL 20 04 2018 AL 24 04 2018	10/08/2018
769	53,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	PARTE FT. PER SERVIZI POSTALI APRILE 2017.	10/08/2018
770	88,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	PARTE FT. PER SERVIZI POSTALI PERIODO APRILE 2018	10/08/2018
771	140	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAVORE DI OMISSIS; DAL 28.05.18 AL 31.08.18	10/08/2018
772	258,47	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE; MAGGIO 2018	14/08/2018
772	258,47	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE; MAGGIO 2018	14/08/2018
773	696,9	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FOTOCOPIE EXTRA MESI DI DICEMBRE 2017, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, MAGGIO, GIUGNO 2018	14/08/2018
774	1.317,60	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI E IN BIANCO E NERO SHARP M2614	14/08/2018

775	1.197,40	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PARTI FT. DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI E IN BIANCO E NERO SHARP MX2614 DA MAGGIO A DICEMBRE 2018	14/08/2018
776	169	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PARTI FT. DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI E IN BIANCO E NERO SHARP MX2614 DA MAGGIO A DICEMBRE 2018	14/08/2018
777	1.080,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2018	14/08/2018
778	301,42	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2017 E 2018 ; GIUGNO 2018	14/08/2018
779	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI GIUGNO 2018	14/08/2018
780	5,95	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE; GIUGNO 2018	14/08/2018
781	238,69	SBARAINI MARIO	FORNITURA MATERIALI EDILI ED AFFINI ARTICOLI DI FERRAMENTA	14/08/2018
782	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA CASA DELLA COMUNITA CANONE DAL 01.07.18 AL 31.12.18	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018

783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018	14/08/2018
783	1.667,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CHIUSURA VECCHIE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUB.ANNO 2016 TEMPORANEAMENTE SOSPESE PER CONTESTAZIONI	14/08/2018
784	1.060,83	****ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA VECCHIE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUB.ANNO 2016 TEMPORANEAMENTE SOSPESE PER CONTESTAZIONI	14/08/2018
784	1.060,83	****ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA VECCHIE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUB.ANNO 2016 TEMPORANEAMENTE SOSPESE PER CONTESTAZIONI	14/08/2018
784	1.060,83	****ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA VECCHIE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUB.ANNO 2016 TEMPORANEAMENTE SOSPESE PER CONTESTAZIONI	14/08/2018

784	1.060,83	****ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA VECCHIE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUB.ANNO 2016 TEMPORANEAMENTE SOSPESE PER CONTESTAZIONI	14/08/2018
784	1.060,83	****ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA VECCHIE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUB.ANNO 2016 TEMPORANEAMENTE SOSPESE PER CONTESTAZIONI	14/08/2018
785	500	MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATE DI FORMAZIONE C.I.E A.N.P.R ANNO 2018	21/08/2018
786	47,36	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	21/08/2018
787	2.437,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO GIUGNO 2018	21/08/2018
787	2.437,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO GIUGNO 2018	21/08/2018
788	1.206,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2018	21/08/2018
789	3.401,45	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO PREPOST PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI AZZANO MELLA A.S. 2017 2018 GENNAIO GIUGNO 2018	29/08/2018

790	817,97	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI, POSTAZIONE LAVORO SKILL 04 GRIGIO UFFICIO ANAGRAFE	29/08/2018
791	2.547,45	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNI 2017 2018	29/08/2018
792	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018	29/08/2018
793	321,47	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018	29/08/2018
794	25.040,31	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2018	29/08/2018
795	1.140,42	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	29/08/2018
796	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, GIUGNO 2018	29/08/2018
797	395,6	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2017.2018; LUGLIO 2018	29/08/2018

798	793	BIEM ASCENSORI SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO CON ASSUNZIONE DAL 01.01.2018 AL 31.12.18	29/08/2018
799	278,16	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2017 E ACQUISTO REGISTRI ANNO 2019	29/08/2018
800	15.616,00	QUADRIFOGLIO di Cattaneo e Pasinetti S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI MAIRANO PRIMO SAL	29/08/2018
801	196,66	SBARAINI MARIO	FORNITURA MATERIALI EDILI ED AFFINI ARTICOLI DI FERRAMENTA	29/08/2018
802	2.070,88	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	29/08/2018
802	2.070,88	SORGENTIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	29/08/2018
803	113,13	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. PER UTENZA:COD.173 016 280	29/08/2018
809	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AGOSTO 2018 GIUNTA COMUNALE	31/08/2018
812	1.256,11	STUDIO ASSOCIATO ENERGETHICA ENERGY EFFICIENCY SOLUTION	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA FINANZ DI PROG PER AFFID CONCESSIONE SERVIZIO CONDUZ IMPIANTI ILLUMINAZ PUBBL COMUNALE COMPRESA PROGETTAZ E REALIZZAZ SERIE DI IN	31/08/2018

813	2.030,00	OMISSIS	DESERVIZIO DI COUNSELLING FAMILIARE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	31/08/2018
814	4.948,32	DOTT ING. CAVAGNINI ANDREA	PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO PER AFFID CONCESSIONE SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE COMPRESA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERIE DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAM	31/08/2018
815	396,5	GS SERVICE SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI	31/08/2018
816	4.045,43	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO UGO COLLA ANNO 2018	31/08/2018
817	31.950,09	ELETTRONIMO IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	11/09/2018

817	31.950,09	ELETTO DINO IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	11/09/2018
817	31.950,09	ELETTO DINO IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	11/09/2018
818	23,68	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	11/09/2018
819	56,71	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, luglio 2018	11/09/2018
820	162,01	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE luglio 2018	11/09/2018
821	73	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2018	11/09/2018

850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
850	4.312,69	SORGENIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2018	18/09/2018
851	328,08	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	18/09/2018
851	328,08	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	18/09/2018
851	328,08	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	18/09/2018
851	328,08	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	18/09/2018

851	328,08	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	18/09/2018
852	5.368,00	AZIENDA LOMBarda PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2018. REP.1187 15.07.04 INTEGRATA 27.06.08;II RATA 8X100 ANNO 2018	18/09/2018
853	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI ; CANONE DI LUGLIO E AGOSTO	18/09/2018
854	2.613,81	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI E A CARICO ENTE; LUGLIO 2018	18/09/2018
854	2.613,81	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI E A CARICO ENTE; LUGLIO 2018	18/09/2018
855	10,18	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2018 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO	18/09/2018
856	9,98	COMUNE DI PONTEVICO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2018 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO	18/09/2018
862	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2018 GIUNTA COMUNALE	19/09/2018

		ELETTO DINO IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	
863	10.650,03			19/09/2018
864	59,78	INFOCERT S.P.A.	ACQUISTO LICENZA DIKE PRO PER FIRMA DIGITALE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 4448999	19/09/2018
865	549	MAD SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31 12 17	19/09/2018
866	358,07	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI TRATTAMENTO ECONOMICO, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2018	19/09/2018
867	4.880,00	Scriba Brescia S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI PER LUGLIO E AGOSTO 2018	19/09/2018
868	23.689,67	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2018	19/09/2018
868	23.689,67	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2018	19/09/2018
869	106,14	BIEM ASCENSORI SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO	19/09/2018

870	2.049,88	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2018	19/09/2018
870	2.049,88	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2018	19/09/2018
871	3.828,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018	19/09/2018
872	702,72	GS SERVICE SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ED ASSUNZIONE	19/09/2018
873	176,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO GENNAIO maggio 2018	20/09/2018
874	519,74	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	20/09/2018
874	519,74	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	20/09/2018
875	400	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO SEZ. DI BRESCI	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PARERE PREVENTIVO ANTINC.POG.DEF.PALESTRA POLIFUNZ.	20/09/2018
878	983,03	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	SALDO DIRITTI DI ROGITO E ONERI RIFLESSI DOTT.RE COLLA ANNO 2018 DI CUI A DET. N. 193 DEL 30.08.2018	21/09/2018

		DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PARTE FT.CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2017	
879	317	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2018	26/09/2018
880	5.246,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2018	26/09/2018
880	5.246,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2018	26/09/2018
880	5.246,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2018	26/09/2018
881	1.500,00	IL CARROZZONE APS	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2018	02/10/2018
882	1.683,96	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 21.05.18 AL 06.07.18	02/10/2018

882	1.683,96	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 21.05.18 AL 06.07.18	02/10/2018
882	1.683,96	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 21.05.18 AL 06.07.18	02/10/2018
883	219,6	MAD SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CALCOLI CONTEGGI EROGAZIONE COMPENSI ARRETRATI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI COMUNE	02/10/2018
884	163,48	EURORISTORAZIONE SRL	PARTE FT.PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2018	02/10/2018
885	533,48	EURORISTORAZIONE SRL	PARTE FT.PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2018	02/10/2018
901	299	FERRAMENTA FUSARDI di Fusardi Gian Pietro	FORNITURA DI TAGLIASIEPI A SCOPPIO E RELATIVO	05/10/2018
902	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO luglio e agosto 2018	05/10/2018
903	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, LUGLIO 2018	05/10/2018
904	990	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE luglio 2018	05/10/2018
905	795,52	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO PASTI ADULTI A DOMICILIO agosto 2018	05/10/2018

		LTA SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI DPO E MUA MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL GDPR 679.2016 REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY E RELATIVA FORMAZIONE	
906	2.714,90			05/10/2018
907	140	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAVORE DI OMMISSIS; settembre 2018	05/10/2018
908	45,63	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI, TRIENNIO 2018, 2019, 2020	10/10/2018
909	2.127,19	LODA FRANCESCO & C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E OPERE DA FABBRO	10/10/2018
910	161,66	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	CONGUAGLIO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2018	10/10/2018
911	1.330,00	MD CLIMA SERVICE	MANUTENZIONE ORDINARIA E AUTOCERTIFICAZIONI DELLE CALDAIE E BOLLITORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	10/10/2018
912	1.130,67	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 DAL 21 02 18 AL 07 09 2018	10/10/2018
912	1.130,67	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 DAL 21 02 18 AL 07 09 2018	10/10/2018
912	1.130,67	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 DAL 21 02 18 AL 07 09 2018	10/10/2018

912	1.130,67	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 DAL 21 02 18 AL 07 09 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIM ANNO 2018	10/10/2018
913	1.621,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMISSIS	12/10/2018
915	150	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMISSIS	12/10/2018

916	150	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
917	150	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
918	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
919	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
920	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
921	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
922	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
923	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
924	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
925	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018

926	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
927	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
928	200	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
929	300	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
930	300	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
931	300	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
932	300	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
933	300	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
934	300	OMISSIS	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018: OMMISSIS	12/10/2018
935	1.586,00	EMMEBI CLIMA SRL	APPALTO TRIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA CASA DELLA COMUNITA ANNO 2018	16/10/2018

936	245,83	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01 07 2018 AL 31 08 2018	16/10/2018
936	245,83	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01 07 2018 AL 31 08 2018	16/10/2018
937	10.650,03	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI E MANUTENZIONE DAL 12 08 2018 AL 12 09 2018	16/10/2018
938	50,01	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE AGOSTO 2018	16/10/2018
939	87,15	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A FFICIO TECNICO AGOSTO 2018	16/10/2018
940	12,59	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI E RELATIVO PERIODO AGOSTO 2018	16/10/2018
941	482	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BRESCIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2017	16/10/2018

942	1.734,50	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	FONDO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE ANNO 2018	16/10/2018
943	200	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ECO BABY-ECO MAMMA ANNO 2018	16/10/2018
944	100	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO DI ERADICAZIONE DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018	16/10/2018
950	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE 2018 GIUNTA COMUNALE	23/10/2018
952	487,5	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	23/10/2018
953	701,5	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE SOFTWARE CIVILIA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES	23/10/2018
954	4.880,00	Scriba Brescia S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO A UFFICIO RAGIONERIA PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI PER ANNO 2018	23/10/2018
955	174,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO STAMPA, SPEDIZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	23/10/2018
956	248,55	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO PREPOST PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI AZZANO MELLA A.S. 2017 2018 GENNAIO GIUGNO 2018	23/10/2018

957	16,45	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO PREPOST PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI AZZANO MELLA A.S. 2018 2019 DAL 12 09 18 AL 30 09 18	23/10/2018
958	2.375,34	LTA SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI DPO E MUA MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL GDPR 679 2016 REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY E RELATIVA FORMAZIONE	24/10/2018
959	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE DA LUGLIO 2017 A GIUGNO 2019	24/10/2018
960	291,3	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2018 2019 2020	24/10/2018
960	291,3	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2018 2019 2020	24/10/2018
961	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	24/10/2018
962	1.956,00	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO ANNO 2018	24/10/2018
963	172	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARDIVA VIDIMAZIONE DEL REPERTORIO CONTRATTI SECONDO QUADRIMESTRE 2018 PAGAMENTO SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO	25/10/2018

964	482,5	CONSORZIO BONIFICA OGlio MELLA	VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE AL CONSORZIO OGlio MELLA PER CONCESSIONI PRECARIE ANNO 2018	25/10/2018
965	1.830,00	Scriba Brescia S.r.l.	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MAIRANO PER L'ESERCIZIO 2017	27/10/2018
966	1.293,20	LODA FRANCESCO & C. SAS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRANSENNE E FITTONI DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE 2018	27/10/2018
967	1.525,00	Scriba Brescia S.r.l.	COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA ELABORAZIONI CONTABILI BILANCI E ADEMPIMENTI VARI ANNO 2018	27/10/2018
968	915	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MUNICIPIO PER ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA	27/10/2018
969	8.997,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PAGAMENTO ANNUALITA' 2018 DEL SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA	27/10/2018
969	8.997,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PAGAMENTO ANNUALITA' 2018 DEL SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA	27/10/2018
969	8.997,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PAGAMENTO ANNUALITA' 2018 DEL SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA	27/10/2018

969	8.997,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PAGAMENTO ANNUALITA' 2018 DEL SERVIZIO CIMITERIALE DI SEPOLTURA	27/10/2018
970	1.800,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESTATE MAIRANESE ANNO 2018	29/10/2018
971	3.500,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 PER FESTA ANZIANO 2018	29/10/2018
972	350	SCUOLA DI MUSICA SAN MICHELE - CORO PIEVEDIZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 CORO DI PIEVEDIZIO PER CONCERTO IV NOVEMBRE 2018	29/10/2018
973	15.616,00	QUADRIFOGLIO di Cattaneo e Pasinetti S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI MAIRANO PER IL PERIODO DAL 15.03.2018 AL 31.12.2019	30/10/2018
974	98,66	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	31/10/2018
975	347,7	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	31/10/2018
976	1.172,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE: GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO	31/10/2018
976	1.172,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE: GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO	31/10/2018

976	1.172,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE: GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO	31/10/2018
976	1.172,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE: GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO	31/10/2018
976	1.172,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE: GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO	31/10/2018
976	1.172,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE: GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO	31/10/2018
977	300	OMISSIS	PSA 2018.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA ABITATIVA	02/11/2018
978	284,87	MAD SRL	ELABORAZIONE STIPENDI TRATTAMENTO ECONOMICO DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 18 19	07/11/2018
979	473,61	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2018 2019 2020	07/11/2018

979	473,61	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2018 2019 2020	07/11/2018
979	473,61	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2018 2019 2020	07/11/2018
979	473,61	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2018 2019 2020	07/11/2018
980	594	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2018	07/11/2018
981	6,5	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI E RELATIVO PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019 RECUPERO SPESE POSTALI CAD CAN	07/11/2018
982	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	servizio di animazione mese settembre 2018	10/11/2018
983	1.271,77	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Ore di servizio di appoggio alla scuola mese settembre 2018	10/11/2018
984	109,45	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	Consumi elettrici utenze amm comunale periodo sett 2018 a ottobre 2018	10/11/2018
985	1.051,86	SORGENIA SPA	CONSUMI E E PER IMMOBILI COMUNALI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	10/11/2018

986	545,67	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI VIA MAZZINI FEBBRAIO OTTOBRE 2018 VIA DONIZETTI SETTEMBRE OTTOBRE 2018	10/11/2018
986	545,67	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI VIA MAZZINI FEBBRAIO OTTOBRE 2018 VIA DONIZETTI SETTEMBRE OTTOBRE 2018	10/11/2018
986	545,67	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI VIA MAZZINI FEBBRAIO OTTOBRE 2018 VIA DONIZETTI SETTEMBRE OTTOBRE 2018	10/11/2018
987	60	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO SETTEMBRE 2018	10/11/2018
988	16,5	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2018	10/11/2018
989	141	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE AD UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2018	10/11/2018
990	441,06	Kuwait Petroleum Italia spa	SPESA PARZIALE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE SETTEMBRE 2018	10/11/2018

991	158,06	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	10/11/2018
992	25,53	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SPESE ALLACCIO VOTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	10/11/2018
993	297,47	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO FATTURA DEL 09 10 2018	10/11/2018
994	6.040,20	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	10/11/2018
995	585,6	DITTA ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO POMPA DI CALORE BOCCIODROMO SPESA ANNO 2018	14/11/2018
996	2.928,00	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	APPALTO BIENNALE DI DISINFESTAZIONE ZANZARE CHIROMIDI E SIMULIDI AREE VERDI COMUNALI	14/11/2018
997	1.398,91	SORGENTIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO PERIODO DA AGOSTO 2018 A SETTEMBRE 2018	14/11/2018
998	2.162,24	ANCILAB LOMBARDIA	ADESIONE LEVA CIVICA REGIONALE GESTIONE AMM PROGETTAZ SELEZ INDENNITA TIROCINIO CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE ANNO 2018	14/11/2018

		ANCILAB LOMBARDIA	ADESIONE LEVA CIVICA REGIONALE GESTIONE AMM PROGETTAZ SELEZ INDENNITA TIROCINIO CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE ANNO 2018	
999	1.837,76			14/11/2018
1000	10.650,03	ELETTRON DINO IMPIANTI S.R.L.	CANONE CONCESSIONE PERIODO DAL 12 09 2018 AL 12 10 2018	14/11/2018
1001	4.158,56	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI PERIODO SETT 2018	14/11/2018
1002	81	VODAFONE S.p.a.	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM ANNO 2018	14/11/2018
1004	185,81	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018	14/11/2018
1005	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE 2018	14/11/2018
1006	253,76	PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	PARTE FATT PROGETTAZIONE COMPLETA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA E CRE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI PALIZZATE DI SOSTEGNO SPONDALE TRATTO DI ROGGIA PISARDA	14/11/2018

1007	761,28	PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	PARTE FATT MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PALIZZATE DI SOSTEGNO SONDALI ROGGIA PISARDA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	14/11/2018
1008	4.050,00	PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	INCARICO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE, ANTISISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE POLIVALENTE DI MAIRANO fin. alienazioni av.amm	14/11/2018
1009	140	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAVORE DI OMISSIS dal 28.05.18 al 30.11.18	16/11/2018
1010	104	COMUNE DI CASTREZZATO	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO	16/11/2018
1011	780	COMUNE DI BERLINGO	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO OMISSIS	16/11/2018
1012	156	COMUNE DI DELLO	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO OMISSIS	16/11/2018
1013	182	COMUNE ERBUSCO	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO OMISSIS	16/11/2018
1014	1.170,00	COMUNE ERBUSCO	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO OMISSIS	16/11/2018
1015	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	Servizi vari di spazzamento e pulizia mese ottobre 2018	16/11/2018

1016	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	DELEGA AD A.C.B. SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO SETTEMBRE 2018	16/11/2018
1017	371,49	MYO SPA prima MyO S.r.l	SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018	16/11/2018
1018	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI TRATTAMENTO ECONOMICO DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1019	1.061,40	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APERTURE AUTOMATICHE DEI LUCERNARI EDIFICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	16/11/2018
1020	414,8	MAD SRL	CERTIFICAZIONE PERIODI UTILI RETRIBUZIONI E CERTIFICAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTI ANNO 2018	16/11/2018
1021	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018	16/11/2018

1022	2.575,65	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE PERIODO DA 13 02 2018 A 31 12 2018	16/11/2018
1022	2.575,65	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE PERIODO DA 13 02 2018 A 31 12 2018	16/11/2018
1023	2.456,10	Ditta Marzoni Massimo	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPAZZAMENTO NEVE ANNO 2018	16/11/2018
1024	2.147,20	Ditta Marzoni Massimo	SERVIZIO DI GESTIONE CANALE SCOLMATORE RELATIVE PERTINENZE E PULIZIE ORDINARIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2018	16/11/2018
1025	135,86	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018	16/11/2018
1026	24.456,95	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018	17/11/2018
1027	184,22	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018	17/11/2018
1028	549	FARCO S.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	17/11/2018

1031	5.891,42	SORGENIA SPA	IMPEGNO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	17/11/2018
1031	5.891,42	SORGENIA SPA	IMPEGNO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	17/11/2018
1031	5.891,42	SORGENIA SPA	IMPEGNO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	17/11/2018
1032	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO MESE OTTOBRE 2018	17/11/2018
1033	192,76	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2017 E ACQUISTO REGISTRI ANNO 2019	17/11/2018
1034	136	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI CDS PERIODO OTTOBRE 2018	17/11/2018
1035	23.636,41	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO SETTEMBRE 2018	17/11/2018
1036	109,07	MYO SPA prima MyO S.r.l	R FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2018 2019 2020	17/11/2018
1037	2.708,71	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S PERIODO OTTOBRE 2018	17/11/2018

1038	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI MESE OTTOBRE 2018	17/11/2018
1039	74	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018	17/11/2018
1048	335,27	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE BIBLIOTECA DA 14 04 2018 A 31 10 2018 E AUDITORIUM DA 08 03 2018 A 31 10 2018	21/11/2018
1048	335,27	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE BIBLIOTECA DA 14 04 2018 A 31 10 2018 E AUDITORIUM DA 08 03 2018 A 31 10 2018	21/11/2018
1055	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE 2018 GIUNTA COMUNA	26/11/2018
1056	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE	Versamento diritto di lecenza anno 2019	04/12/2018
1057	950,03	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PACCHI ALIMENTARI 2018	05/12/2018
1058	140	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAVORE DI MONTELEONE OMISSIS; NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1059	243,37	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE MEDICHE E MEDICINALI SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2018	05/12/2018
1060	106,54	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE MEDICHE E MEDICINALI TERZO TRIMESTRE 2018	05/12/2018

1061	12.251,83	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	CORRESPONSIONE AL COMUNE DI TORBOLE DEL COMPENSO DEL SEGRETARIO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA A SCAVALCO DA 01 05 2018 A 31 12 2018	05/12/2018
1062	869,25	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	CORRESPONSIONE AL COMUNE DI TORBOLE C. COMPENO DIRITTI DI ROGIO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO DA MAGGIO A DICEMBRE	05/12/2018
1064	1.234,20	COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO	RIMBORSO QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI ROBECCO D OGLO DEL COMANDO DAL 01 05 2018 AL 30 05 2018 DELLA EX DIPENDENTE S. M.	06/12/2018
1065	80,16	COMUNE DI TRENZANO	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018.2019	06/12/2018
1082	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2018	11/12/2018
1083	134,46	BEGNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	11/12/2018
1084	1.440,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	11/12/2018
1085	777,14	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	11/12/2018

1085	777,14	MYO SPA prima MyO S.r.l	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	11/12/2018
1086	104,72	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2018 2019	11/12/2018
1087	6.477,54	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2018 2019	11/12/2018
1088	907,89	CRES LT SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA SPESA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DAL 01 01 2018 A 31 12 2020	11/12/2018
1089	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2018	11/12/2018
1090	272,94	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI OTTOBRE 2018	11/12/2018
1090	272,94	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI OTTOBRE 2018	11/12/2018
1090	272,94	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI OTTOBRE 2018	11/12/2018
1091	284,99	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHIERIA RAIMONDI SARA	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2018 2019	11/12/2018

1092	6.457,72	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2018 2019 OTTOBRE 2018	11/12/2018
1093	29,28	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SPESA PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2017 E ACQUISTO REGISTRI ANNO 2019	11/12/2018
1093	29,28	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SPESA PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2017 E ACQUISTO REGISTRI ANNO 2019	11/12/2018
1094	515,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO giugno, luglio, agosto, settembre	11/12/2018
1094	515,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO giugno, luglio, agosto, settembre	11/12/2018
1094	515,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO giugno, luglio, agosto, settembre	11/12/2018
1094	515,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO giugno, luglio, agosto, settembre	11/12/2018
1095	2.134,98	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2018	11/12/2018
1095	2.134,98	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2018	11/12/2018
1095	2.134,98	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2018	11/12/2018
1096	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018	11/12/2018
1096	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018	11/12/2018

1096	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2018	11/12/2018
1097	1.037,00	Ditta Marzoni Massimo	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DELLA STACCIONATA LUNGO LA CICLABILE DI PIEVEDIZIO SP 21 VERSO VIA ZANARDELLI	11/12/2018
1098	6,1	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SERVIZI SCOLASTICI ANNUALITA 2018	11/12/2018
1098	6,1	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SERVIZI SCOLASTICI ANNUALITA 2018	11/12/2018
1098	6,1	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SERVIZI SCOLASTICI ANNUALITA 2018	11/12/2018
1099	13,6	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SANZIONI CDS NON INCASSATE	11/12/2018
1099	13,6	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SANZIONI CDS NON INCASSATE	11/12/2018

1104	248,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.09.18 AL 31.10.18 E CONGUAGLI	11/12/2018
1104	248,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.09.18 AL 31.10.18 E CONGUAGLI	11/12/2018
1104	248,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.09.18 AL 31.10.18 E CONGUAGLI	11/12/2018
1104	248,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.09.18 AL 31.10.18 E CONGUAGLI	11/12/2018
1125	67	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO OTTOBRE	12/12/2018
1126	751,07	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT PARZIALE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE OTTOBRE 2018	12/12/2018
1127	427	GS SERVICE SRL	TARATURA FISCALE CONTATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO BOCCIODROMO 50,40 KWP ANNO 2018. CIG Z3F24BC007	12/12/2018
1128	427	GS SERVICE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI 01.10.2018.	12/12/2018

		Centoraggi Soc Cooperativa	INCARICO PRESENT. A GSE RICHIEDA DI CONTO TERMICO DI CUI A DECRETO INTERMIN.16 FEBB.2016 RELATIV. PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE ANTISISMICA, RIQUALIF. ENERG.PALESTRA	
1129	1.756,80			12/12/2018
1130	6.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	AFFIDO PROFESSIONALE MINORE E MADRE dal 21.06.2018 al 21.09.2018	12/12/2018
1131	3.415,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESI SCAD.31.12.18 N. 4 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4471706.00	14/12/2018
1132	3.617,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESI SCAD.31.12.18 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. 4543185.00	14/12/2018
1133	1.876,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESI SCAD.31.12.18 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. 6002485.00	14/12/2018
1138	416,46	HYPO TIROL BANK AG	QUOTA INTERESI RATA 27 SCAD.31.12.18 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK POS.N.0608100000486	14/12/2018
1141	82,2	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E PASTI LEVA CIVICA REGIONALE ANNO 2018	18/12/2018
1142	88,65	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E PASTI LEVA CIVICA REGIONALE ANNO 2018	18/12/2018

1143	300	ASSOCIAZIONE CALCIO A 5 MAIRANO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2018 SS CALCIO 5 MAIRANO	18/12/2018
1144	1.743,50	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLA QUOTA SOLIDARIETA PER C.D.D. OASI DI QUINZANO D OGlio ANNO 2018	19/12/2018
1151	77,12	DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI dicembre 2018	21/12/2018
1152	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA dicembre 2018 GIUNTA COMUNALE	21/12/2018
1162	547,9	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	28 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.18 MUTUO CON BANCO DI BS POS.N.656155	27/12/2018
1164	372,5	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	28 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.18 MUTUO CON BANCO DI BS POS. 654130	27/12/2018