

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data pag.eff.
1	922,47	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	Rendiconto Il semestre 2020	08/01/2021
2	179,93	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	Rendiconto Il semetre 2020	08/01/2021
3	584,64	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	Rendiconto Il semstre 2020	08/01/2021
4	4.931,25	DIVERSI	Liquidazione a saldo di cessione volontaria aree per lavori di completamento raccordo tra Via Giovanni Paolo II e Via Zanardelli	13/01/2021
5	2.379,00	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 138PA del 17/11/2020	14/01/2021
5	2.379,00	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 108PA del 31/10/2020 DERATTIZZAZIONE EDISINFESTAZIONE 2020	14/01/2021
6	579,5	DITTA S. MARCO ROLFI.R.L. DI CALCINATO	SALDO Fatt.n. 165 del 20/11/2020 LOVORI SU VEICOLO BERLINGO CITROEN TARGA DY539NZ : SISTEMAZIONE RIBALTINA	14/01/2021
7	2.440,00	F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 20/11/2020	14/01/2021
8	6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI AZZANO MELLA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER LA.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI E ALTRE RICHIESTE DELLISTITUTO COMPRESIVO A.S. 2020/2021 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO_I E II RATA CONTRIBUTO PROG. DIDATTICI E ACQU	14/01/2021
9	8.446,11	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA DELLINFANZIA DI MAIRANO A COPERTURA RATA MUTUO ASILO NIDO- ANNO 2020	14/01/2021

10	5.042,00	S. LORENZO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DAL 31/12/2020 AL 31/12/2021 - CIG: Z742FACDE4	15/01/2021
11	924	S. LORENZO S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2021 CIG Z3A2599FE6	15/01/2021
12	5.983,99	S. LORENZO S.R.L.	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISKS (INCENDIO E FURTO) PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2021 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG ZB425A5DA8	15/01/2021
13	8.000,00	S. LORENZO S.R.L.	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI-OPERATORI PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2021 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG Z6F25PPF7A	15/01/2021
14	2.975,00	S. LORENZO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILIT PATRIMONIALE DELLENTI PER COLPA LIEVE PERIODO 31/12/2020 31/12/2021	15/01/2021

15	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
16	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
17	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021

18	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
19	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
20	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021

21	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
22	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
23	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021

24	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
25	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
26	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021

27	1.500,00	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	19/01/2021
28	2.197,04	OMISSIS	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E C.F.P. RESIDENTI A MAIRANO, PER LACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO	22/01/2021
30	6.100,26	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHIERIA RAIMONDI SA	SALDO Fatt.n. 65 del 15/10/2020 LIBRI DI TESTO SCOLASTICO	25/01/2021
31	50,45	RACCAGNI PIETRO FRANCESCO & C.SNC	SALDO Fatt.n. 262 del 18/12/2020 CEDOLA LIBRIARIA CL.5	25/01/2021
32	1.499,22	LA PERGAMENA snc di ZANETTI E C.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 12/11/2020 Cliente: biblioteca di mairano - Contributo Ambientale Conai assolto.	25/01/2021
33	72,79	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00849681 del 11/11/2020 6BIM 2020	25/01/2021

34	1.143,06	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009198136 del 30/11/2020 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009198136 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	27/01/2021
34	1.143,06	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009257324 del 31/12/2020 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009257324 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	27/01/2021
34	1.143,06	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009129773 del 31/10/2020 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009129773 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	27/01/2021
35	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 027_20 del 31/12/2020 Supporto minore P.A. Dicembre 2020	27/01/2021
36	54,73	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000270/20E del 23/12/2020 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OPERAZIONE ASA/OSS NOVEMBRE 2020	27/01/2021
37	6.332,17	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000260/20E del 19/12/2020 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2020	27/01/2021
38	4.530,38	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000006/21E del 11/01/2021 ASSISTENZA AD PERSONAM DICEMBRE 2020	27/01/2021

39	1.288,55	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/003653 del 31/12/2020 DIFF.SPLIT PAYMENT	27/01/2021
39	1.288,55	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/003515 del 21/12/2020 fornitura pacchi alimentari ordine del 7.12.2020	27/01/2021
40	274,28	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/438 del 16/11/2020 RISCOSSIONE IMU 2014/2018 ANNO DI COMPETENZA 2019_CONTRIBUENTE BENZONI G.e C._ AGIO SU RISCOSSINE	27/01/2021
41	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/12/2020 BOCCIONE ACQUA 18LT PET ROCCA GALGANA	27/01/2021
42	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 742/02 del 28/12/2020 DET. 260 DEL 23-12-2019	27/01/2021
43	90,81	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 153/PA del 30/12/2020 ORDINE 82 DEL 19.06.2020	27/01/2021
44	120,17	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200037282 del 31/12/2020 CLI 00042637	27/01/2021
45	571,12	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200035919 del 18/12/2020 CLI 00042637	27/01/2021
45	571,12	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/200035920 del 18/12/2020 CLI 00042637	27/01/2021
46	1.464,59	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700602067 del 28/08/2019 VIA SPERI TITO 14 D1 25030 MAIRANO_AGOSTO 2019	27/01/2021
46	1.464,59	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700602092 del 28/08/2019 VIA MORETTO 14 D1 25030 MAIRANO_AGOSTO 2019	27/01/2021

46	1.464,59	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201990700602101 del 28/08/2019 PIAZZA EUROPA 1 D1 25030 MAIRANO _PERIODO AGOSTO 2019	27/01/2021
47	126,89	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009185035 del 30/11/2020 carburanti_ fatt. n. 7009185035 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	27/01/2021
48	167,13	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI CASTIGLIONE DI	ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE ANNO 2020 AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z0D2C49807	27/01/2021
49	5,88	COMUNE DI TRAVAGLIATO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	18/02/2021
50	11,76	COMUNE DI BORGO S. GIACOMO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	27/01/2021
51	289,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720086670 del 20/10/2020 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019	27/01/2021

52	500	FONDAZIONE COGEME S.P.A. ROVATO ONLUS	ADESIONE AL PROGRAMMA e#8220;PIANURA SOSTENIBILE 2019/2021 e#8211; LABORATORIO TERRITORIALE PER UN ECONOMIA CIRCOLAREe#8221; IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALITAe#8217; 2020	27/01/2021
53	170,8	CSDM Divisione Elevatori S.r.l.	RICOSTITUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLA DETERMINA N. 44 DEL 16/04/2014 PER L'ANNUALITA 2015. CIG: Z720EBB93E	27/01/2021
54	5.000,14	QUADRIFOGLIO di Cattaneo e Pasinetti S.r.l.	SALDO Fatt.n. 46/01 del 17/12/2019 PRESTAZIONE RESA NEL 2019.	27/01/2021
55	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ADESIONE ALL'ACCESSO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA MCTC ROMA RIFERIMENTO ANNO 2021.	27/01/2021
56	2.659,16	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 199PA del 31/12/2020 MAI SORV SC SERVIZI DI APPOGGIO ALLA SCUOLA,	01/02/2021
57	420	MARINA LAINI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/12/2020 PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSELLING PSICOLOGICO PRESSO IL COMUNE DI MAIRANO, DETERMINA N. 145 DEL 16.10.2020 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	01/02/2021

58	585,6	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/520 del 31/12/2020 QUOTA	11/02/2021
59	1.500,00	ESTETICA TOP LINE SNC	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE BANDO EMERGENZA COVID- 19 CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESA CHE OPERANO NEI SETTORI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA RISTORAZ	01/02/2021
60	38.924,77	SICURMATICA s.a.s.	SALDO Fatt.n. 658 del 31/10/2020 CAMBIO SERRAMENTI SEDE COMUNALI UFFICI E SALA GIUNTA	09/02/2021
61	336,72	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 184 del 31/12/2020 ORDINE 52 DEL 23.04.2020	09/02/2021
62	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AM23557841 del 19/12/2020 scissione pagamenti, spese spedizione, anticipi e bolli.	09/02/2021
63	14.241,17	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 42 del 26/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DEL CIMITERO NEI MESI APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2020	09/02/2021
63	14.241,17	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 44 del 26/12/2020 SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA DEL CIMITERO NEI MESI LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE 2020	09/02/2021

63	14.241,17	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 45 del 26/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DEL CIMITERO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE , DICEMBRE 2020	09/02/2021
63	14.241,17	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 46 del 26/12/2020 CONTRATTO 33 DEL 01.04.2020	09/02/2021
63	14.241,17	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 43 del 26/12/2020 CONTRATTO 33 DEL 01.04.2020	09/02/2021
64	321,26	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000121 del 04/01/2021 0001202100000000000000121B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	09/02/2021
64	321,26	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000129 del 04/01/2021 0001202100000000000000129B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	09/02/2021
64	321,26	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000045 del 04/01/2021 000120210000000000000045B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081414 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081590 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081345 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081544 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200080805 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021

65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081118 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081199 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200080275 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081630 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200080451 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200080604 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200081480 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200082352 del 28/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200080971 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
65	6.141,11	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03200080152 del 24/12/2020 Codice cliente: 4624552	09/02/2021
66	292,8	PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/421 del 21/12/2020 SANIFICA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA ORDINE 150 DEL 12.11.2020	09/02/2021
66	292,8	PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/446 del 31/12/2020 SANIFICA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA ORDINE 150 DEL 12.11.2020	09/02/2021
67	317,2	TOMASONI NICOLA & C. Snc	SALDO Fatt.n. 57 del 22/12/2020 CIG Z6D2CB399A	09/02/2021

68	3.742,96	CAVALLARI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. PA 20/21 del 12/01/2021 SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE IRAP E IVA 2020	09/02/2021
69	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1376 del 21/12/2020 31.12.2020 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA	09/02/2021
70	177,91	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 486/P del 23/12/2020 ATTIVITA DI RESPONSABIE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DET. 75 DEL 11.06.2020	09/02/2021
71	1.598,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 465/2020/PA del 22/12/2020 EP1 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI MAIRANO SERVIZIO DI PULIZIE DET. 37 DEL 07.04.20 MESE DI DICEMBRE	09/02/2021
72	50,45	SELENE LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. 008/000185 del 22/12/2020 CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI	09/02/2021
73	5.590,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 473/2020/PA del 28/12/2020 EP1 CONVEZIONE INRETE COMUNE DI MAIRANO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DET 122 DEL 14.09.2020 STORNO PARZIALE NS FT NR 414/2020/PA DEL 23.11.2020	09/02/2021

73	5.590,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 472/2020/PA del 28/12/2020 EP1 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI MAIRANO TRASPORTO SCOLASTICO DET 122 DEL 14.09.2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA NR 374/2020/PA DEL 15.10.2020	09/02/2021
73	5.590,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 471/2020/PA del 28/12/2020 EP1 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI MAIRANO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DET 122 DEL 14.09.2020 MESE DI DICEMBRE	09/02/2021
73	5.590,20	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 470/2020/PA del 28/12/2020 EP1 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI MAIRANO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DET 122 DEL 14.09.2020 MESE DI NOVEMBRE	09/02/2021
74	958,97	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_20 del 21/12/2020 DETERMINAZIONE N.47/2020 DEL 16.04.2020 ALLACCIO VOITE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	09/02/2021
74	958,97	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_20 del 21/12/2020 DETERMINA N. 47/2020 ALLACCIO VOTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE.	09/02/2021

74	958,97	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 110_20 del 21/12/2020 DETERMINAZIONE N.47/2020 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETUATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE	09/02/2021
74	958,97	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 108_20 del 21/12/2020 DETERMINAZIONE N.47/2020 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETUATE PRESSO VS. IMMOBILI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE	09/02/2021
75	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 227 del 26/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMATICA INFORMATICA CANONE NEI MESI NOVEMBRE 2020_DICEMBRE 2020	09/02/2021
76	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020201000051083 del 31/12/2020 RITENUTA 0,5 % VS PA	09/02/2021
77	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 160 del 13/11/2020 fattura 160/2020 canone concessione dal 12/10/2020 al 12/11/2020	09/02/2021
78	96,52	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000122 del 04/01/2021 00012021000000000000000122B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	11/02/2021
79	102,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00052777 del 12/01/2021 1BIM 2021 NUOVA IT SINFONIA 01/10/20_ 30/11/20	11/02/2021
79	102,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00052963 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021

80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00051337 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00051224 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00051973 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00049952 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00051974 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00050604 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00048144 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00052482 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
80	1.228,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00048594 del 12/01/2021 1BIM 2021	11/02/2021
81	642,94	O.M.C. di PERONI Gianfausto	SALDO Fatt.n. 5/pa del 11/09/2020 DETERMINAZIONE N. 50 DEL 16/04/2020 - CIG Z192CB01A0- DDT N. 51 DEL 11/09/2020 MANUNTEZIONE IMMOBILI COMUNALE E SCOLA ELEMENTARE	08/03/2021
82	73.752,93	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20003709 del 22/12/2020 RACCOLTA SPORCO CARTA, PLASTICA, VETRO E VERDE MEDIATE COSSONETTI E PORTA A PORTA	11/02/2021

82	73.752,93	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20003586 del 11/12/2020 SEFVIZI RACCOLTA SPORCO CARTA, VETRO, PLASTICA E VERDE MEDIANTE CASSONETTI E PORTA A PORTA	11/02/2021
83	1.590,75	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 411/2020/PA del 23/11/2020	11/02/2021
84	211,7	BARBIERI SRL	SALDO Fatt.n. 27/2020 del 22/10/2020 LIBRI DELLA PRIMA CLASSE	11/02/2021
85	7.161,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 374/2020/PA del 15/10/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2020	11/02/2021
85	7.161,00	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 414/2020/PA del 23/11/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020	11/02/2021
86	351,21	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120200000002243 del 02/11/2020 00012020000000000000002243B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	18/02/2021
87	5.541,74	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA03694 del 31/12/2020 CONTRATTO DET. 247 DEL 17.11.20216 PASTI ALUNNI PRIMARIA	18/02/2021
88	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 22/e del 12/01/2021 TELESOCCORSO UTENZA DICEMBRE 2020	18/02/2021

89	237,9	SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 51 del 20/01/2021 LICENZA D' USO A TEMPO DETERMINATO SOFTWARE IN ASP ANTICORRUZIONE L. 190/2012 ORDINE DETERMINAZIONE N. 6 DEL 15.01.2021	18/02/2021
90	915	ACLI Service Brescia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 27 000019 del 22/01/2021 FATTURE DA EMETTERE PRESTAZIONI SOCIALI 2020 DETRMINAZIONE N. 56 DEL 30.04.2020	18/02/2021
91	49,75	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000021/21E del 25/01/2021 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD OPERATORE ASA/OSS DICEMBRE 2020	18/02/2021
92	1.149,20	TIPOGRAFIA 2000	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 14/01/2021 STAMPA LIBRETTI AMMINISTRAZIONE DICEMBRE 2020	18/02/2021
93	31,38	AGOSTI VITTORIO	SALDO Fatt.n. 5PA del 26/01/2021 FATTURA RELATIVA AI SEGUENTI LIBRI: SOGNA IN GRANDE VOL. 3 E NOW I CAN VOL. 3	18/02/2021
94	2.950,00	OMISSIS	Borse di studio A.S. 2019/2020 LIQUIDAZIONE COME DA DET. 14 DEL 04.02.2021	10/03/2021
95	432,09	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SAD MESE DI DICEMBRE 2020 QUOTA A CARICO UTENTI	18/02/2021

96	319,27	PUBLIADIGE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2020/01/43070 del 30/11/2020 VARIANTE URBANISTICA AMPL. ATTIVITA DAP MATERI INSERZIONE DEL 01/11 BRESCIA OGGI /LEGALI COMUNI	18/02/2021
97	2.339,96	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 3016000164 del 31/01/2021 CANONE ANNUO TELEASSISTENZA 2021 DETERMINAZIONE N.5 DEL 15.01.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER CANONE DI ASSISTENZA EMANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TRIBUTI CIVILIA ANNO 2021.	18/02/2021
98	711,04	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/37 del 31/01/2021 QUOTA, ORDINE DET. 219 DEL 06.11.2019	18/02/2021
99	536,8	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002103047 del 31/01/2021 ABBONAMENTO ANNO 2021 A SOLUZIONE OGGI MAGGIOLI SPA	18/02/2021
100	1.047,00	LTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 17 del 20/01/2021	18/02/2021
101	1.478,05	LTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 17 del 20/01/2021	18/02/2021
102	529,43	LTA SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 20/01/2021	18/02/2021
104	610	ELETTRO EB SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 17/02/2021 SERVIZIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE ALBERI NATALIZI 2020. DET N.161 DEL 03.12.2020	03/03/2021
105	1.108,19	GS SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/11/2020 Fattura Split Payment	03/03/2021

106	721,02	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/11/2020 Fattura Split Payment	03/03/2021
107	18.300,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE I	SALDO Fatt.n. 2020/030/234 del 16/12/2020 SERVIZIO ENERGIA 2020SECONDA RATA DI ACCONTO	03/03/2021
108	2.029,86	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 144/A del 15/10/2020 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, POS SPESE POSTALI VERSAMENTO MCTC	03/03/2021
108	2.029,86	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 18 del 29/01/2021 CITROEN BERLINGO TARGA DY539NZ MANUTENZIONE MOTORE, FILTRO ARIA, OLIO , PULIZIA TUBAZIONI E LAVAGGIO IMPIANTO LUBRIFICAZIONE.	03/03/2021
109	51.754,50	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN20002975 del 12/10/2020 SERVIZIO STARTUP PORTA A PORTA RACCOLTA VETRO, PLASTICA , CARTA E VERDE (MEDIANTE CASSONETTI)	03/03/2021
110	1.550,06	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000379 del 01/02/2021 00012021000000000000000379B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	03/03/2021
110	1.550,06	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000384 del 01/02/2021 00012021000000000000000384B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	03/03/2021
110	1.550,06	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000314 del 25/01/2021 00012021000000000000000314B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	03/03/2021

110	1.550,06	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000380 del 01/02/2021 00012021000000000000000380B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2021
110	1.550,06	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000276 del 25/01/2021 0001202100000000000000276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2021
111	10.724,57	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210000390 del 26/01/2021 Codice cliente: 4624552	03/03/2021
111	10.724,57	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210000273 del 26/01/2021 Codice cliente: 4624552	03/03/2021
111	10.724,57	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003206 del 05/02/2021 Codice cliente: 4624552	03/03/2021
111	10.724,57	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003222 del 05/02/2021 Codice cliente: 4624552	03/03/2021
112	1.134,97	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00490 del 31/01/2021	03/03/2021
113	15,64	Cartolibreria DUCA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/02/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 17/02/2021 N.ro 9/PA	08/03/2021
114	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010665288 del 29/01/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	03/03/2021
115	10,8	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009309662 del 31/01/2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009309662 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	03/03/2021

116	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2021 CANONE DI CONNESSIONE PERIODO 12/01/2021	03/03/2021
117	1.071,77	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	SALDO Fatt.n. 2021V2000007 del 31/01/2021 FATTURA CALCOLATA DEL 31/01/2021	03/03/2021
118	97	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento addebito del c/c/p n. 1011694260 per spese di gestione anno 2020. (Non si sono realizzate delle movimentazioni dovute al blocco degli accertamenti da riscuotere in coattiva causa covid 19).	10/03/2021
119	1.200,00	Ass.ne "GRUPPO ALPINI" di Mairano	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2020 RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.74 DEL 29/12/2020	10/03/2021
120	1.767,50	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE ANNO 2020	10/03/2021
121	521,95	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SVOLTESI NEL 2020	30/03/2021
122	56,86	OMISSIS	PSA 2020- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE MEDICHE E MEDICINALI ANNO 2020	26/04/2021
123	664,18	OMISSIS	PSA 2020- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE MEDICHE E MEDICINALI ANNO 2020	19/03/2021

124	3.000,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIET ANNO 2018 AI SENSI DELLE D.G.R. X/6755-X/7257 - ACC. 326/2018	18/03/2021
125	2.100,00	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019 EROGATO DALLA REGIONE LOMBARDIA	18/03/2021
126	31.961,62	GENERALI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2/1 del 18/01/2021 ANTICIPAZIONE LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO FUNZIONALE CIMITERO COMUNALE-LOCULI E OSSARI	18/03/2021
127	83,28	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 2/541 del 31/12/2020 INCASSI DA ACCERTAMENTI 2019/2020 AGGIO 27%	18/03/2021
128	1.248,42	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/541 del 31/12/2020 INCASSI DA ACCERTAMENTI 2019/2020 AGGIO 27%	18/03/2021
129	5.715,34	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00491 del 31/01/2021 PASTI ALUNNI PRIMARIA	18/03/2021
130	2.706,00	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA03413 del 30/11/2020 PASTI ANZIANI	18/03/2021
130	2.706,00	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA04133 del 31/12/2020 PASTI ANZIANI	18/03/2021
131	65	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009248456 del 31/12/2020 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009248456 messa a disposizione nell'area riservata sito	18/03/2021
133	775,66	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/000352 del 31/01/2021 DIFF.SPLIT PAYMENT	18/03/2021

134	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AM15546772 del 19/08/2020 scissione pagamenti: Contributi e servizi, Altri importi, risalcimenti, corrispettivi, Spese spedizioni, anticipi e bolli.	18/03/2021
135	2.645,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8288/16/10 del 18/05/2020 ATTIVAZIONE CLOUD STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.147 DEL 145.01.2019	18/03/2021
135	2.645,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14211/16/10 del 19/09/2019 Quota 2019 contratto pluriennale	18/03/2021
136	256,2	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18282/16/10 del 22/10/2020 FOGLIO INTERVENTO N.358037 DEL 14.10.2020 PROTOCOLLO	18/03/2021
136	256,2	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20600/16/10 del 25/11/2020 FOGLIO INTEGRATIVO N.365258 DEL 19.11.2020 PROTOCOLLO	18/03/2021
136	256,2	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19743/16/10 del 12/11/2020 FOGLIO INTEGRATIVO N.361557 DEL 02.11.2020 PROTOCOLLO	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004312 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004532 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004205 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004456 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021

137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003750 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004104 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003951 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004011 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003602 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004641 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003707 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210004368 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003660 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210005687 del 26/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003899 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021
137	7.640,30	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210003473 del 24/02/2021 Codice cliente: 4624552	18/03/2021

138	2.849,10	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 5PA del 31/01/2021 PERIODO: PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DEL MESE DI GENNAIO 2021, E TERMINE 29/01/2021 COME RENDICONTAZIONE ALLEGANTE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRALE DELLA PRESENTE FATTURA.	18/03/2021
139	1.821,91	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000568 del 01/03/2021 0001202100000000000000568B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	18/03/2021
139	1.821,91	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000573 del 01/03/2021 000120210000000000000573B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	18/03/2021
139	1.821,91	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000483 del 23/02/2021 000120210000000000000483B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	18/03/2021
139	1.821,91	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000569 del 01/03/2021 000120210000000000000569B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	18/03/2021
139	1.821,91	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000451 del 23/02/2021 000120210000000000000451B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	18/03/2021
142	654,71	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800097 del 28/01/2021 D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT	24/03/2021

143	985,95	Cooperativa Sociale a r.l. "L'OASI" O.n.l.u.s.	SALDO Fatt.n. 50/02 del 09/02/2021 SDS CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI GENNAIO 20201 SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO N.3 EDUCATORI PER N.2 ORE GIORNALIARE ALLA SETTIMANA.	24/03/2021
144	11,01	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900006563 del 14/05/2020 POD PRODUZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	24/03/2021
144	11,01	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900006539 del 14/05/2020 POD PRODUZIONE SERVIZIO DI MISURA COMETENZA ANNO 2018.	24/03/2021
145	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 138/e del 26/02/2021 TELESOCCORSO UTENZA GENNAIO 2021	24/03/2021
145	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 198/e del 04/03/2021 TELESOCCORSO UTENZA FEBBRAIO 2021	24/03/2021
146	554,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000039/21E del 24/02/2021 ASSISTENZA AD PERSONAM INTEGRAZIONE ORE GENNAIO 2021 R.R. E BOLLO	24/03/2021
147	1.141,93	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00669 del 16/02/2021 PASTI ANZIANI DICEMBRE 2020	24/03/2021
148	2.821,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 71/02 del 24/02/2021 BIBLIO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE E CONG. MARZO APRILE 2020	24/03/2021

149	167,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021008586 del 04/02/2021 30026455-007	24/03/2021
150	270	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009391372 del 28/02/2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009391372 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	24/03/2021
151	3.187,80	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 90/2021/PA del 31/01/2021 APPALTO COMUNALE DI MAIRANO MESE DI GENNAIO 2021 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO.	24/03/2021
152	985,95	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 26/2021/PA del 25/01/2021 APPALTO COMUNALE DI MAIRANO MESE DICEMBRE DET 130 DEL 18/09/2020 SERVIZIO DOPO SCUOLA	24/03/2021
153	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 29 del 26/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMA INFORMATICA CANONE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2021	24/03/2021
154	244	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800268 del 25/02/2021 D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT	24/03/2021
155	61,41	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	ACCONTO Fatt.n. 47 del 26/12/2020	24/03/2021
156	86,9	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	ACCONTO Fatt.n. 47 del 26/12/2020	24/03/2021
157	376,68	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 47 del 26/12/2020	24/03/2021

158	2.849,10	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 21PA del 28/02/2021 SERVIZI APPOGGIO SCUOLA PERIODO NEL CORSO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021	24/03/2021
159	4.551,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000056/21E del 12/03/2021 ASISTENZA AD PERSONA MESE FEBBRAIO 2021 E BOLLO	24/03/2021
160	155,4	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	ACCONTO Fatt.n. 466/2020/PA del 22/12/2020	30/03/2021
161	1.874,38	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00665 del 16/02/2021 NOTA DI CREDITO PER LE FATTURE RIPORTATE IN DESCRIZIONE_CAUSA PREZZO UNITARIO SERVIZIO MAGGIORE RISPETTO AL CONTRATTO.	30/03/2021
161	1.874,38	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00668 del 16/02/2021 PASTI ANZIANI NOVEMBRE 2020	30/03/2021
161	1.874,38	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00667 del 16/02/2021 PASTI ANZIANI OTTOBRE 2020	30/03/2021
162	32,4	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	ACCONTO Fatt.n. 466/2020/PA del 22/12/2020	30/03/2021
163	4.551,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000032/21E del 11/02/2021 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2021	30/03/2021

164	43	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 7009322856 del 31/01/2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009322856 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	30/03/2021
165	261,07	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009322856 del 31/01/2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009322856 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	30/03/2021
166	39,41	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 7009378331 del 28/02/2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009378331 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	30/03/2021
167	61,76	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009378331 del 28/02/2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009378331 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	30/03/2021
168	5,88	Comune Di Palazolo Sull'Oglio	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI ANNO 2020 EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAIRANO.	30/03/2021

169	3.172,00	BIANCHETTI IGOR	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2021 DET 140 DEL 15/10/2020 PRESTAZIONI TECNICHE AL FRAZIONAMENTO CATASTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COMPLETAMENTO VIA GIOVANNI PAOLO II	30/03/2021
170	510,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1021022842 del 10/02/2021 30026455-007	30/03/2021
171	773,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021022842 del 10/02/2021 30026455-007	30/03/2021
172	2.280,00	COMUNITA' MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 12/AE del 27/01/2021 RETTA ACCOGLIENZA DIURNA MINORE P.N PERIODO AGOSTO 2020 A DICEMBRE 2020	30/03/2021
173	41,63	DAC S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. D_T/000351 del 31/01/2021 DIFF.SPLIT PAYMENT	30/03/2021
174	475,36	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/000351 del 31/01/2021 DIFF.SPLIT PAYMENT	30/03/2021
175	159,83	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 466/2020/PA del 22/12/2020 servizio di pulizia integrata determina 94/2020 sanificazione	30/03/2021
176	67.650,17	GENERALI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 10/1 del 01/02/2021 PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO FUNZIONALE AL CIMITERO ALLINTERNO DEL PERIMETRO ESISTENTE - NUOVI LOCULI E NUOVI OSSARI.	31/03/2021

177	50,46	GAMMA DARFO SRL	SALDO Fatt.n. 263/PA del 22/10/2020 Fattura accompagnatoria rip PA LIBRI INGLESE, SUSSIDIARIO LIGUAGGI, DISCIPLINE CLASSE 5	26/04/2021
178	7,29	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120200000002448 del 01/12/2020 000120200000000000002448B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	21/05/2021
179	403,8	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 297/P del 31/07/2020 VISITA MEDICA, USCITA MEDICA DET. 210 DEL 08/10/2018, SPESE BOLLI SU ESENTI	26/04/2021
181	182	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 494/P del 31/12/2019 ATTIVITA DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	26/04/2021
182	869,25	CRES LT SRL	ACCONTO Fatt.n. 54/P del 31/01/2020 CONSULENZA IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA	26/04/2021
183	38,64	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 54/P del 31/01/2020 CONSULENZA IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA	26/04/2021
184	5.328,09	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA01199 del 28/02/2021 PASTI ALUNNI PRIMARIA	26/04/2021
185	1.162,82	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA01200 del 28/02/2021 PASTI ANZIANI	26/04/2021
186	1.113,53	Cooperativa Sociale a r.l. "L'OASI" O.n.l.u.s.	SALDO Fatt.n. 90/02 del 12/03/2021 SDS CORRISPETTIVO PER LA FREQUENZA DOPOSCUOLA OASI MESE DI FEBBRAIO 2021 SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO	26/04/2021

187	232,5	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210006554 del 23/03/2021 Codice cliente: 4624552	26/04/2021
187	232,5	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210006462 del 23/03/2021 Codice cliente: 4624552	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00205957 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00202658 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00204682 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00205934 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00204303 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00206329 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00205933 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00205763 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
188	1.195,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00205487 del 11/03/2021 2BIM 2021	26/04/2021
189	80,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 171080097005016 del 12/03/2021 SPESA DI ORNERI SISTEMA QUOTA POTENZA/ENERGIA/FISSA E IMPOSTE IVA ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA	26/04/2021
190	52,77	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120200000002248 del 02/11/2020 000120200000000000002248B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	26/04/2021

191	81	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AN02975903 del 19/02/2021 scissione pagamenti contributi servizi altri importi, spese spedizione, anticipi e bolli	26/04/2021
192	180	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001115562 del 15/03/2021 FORMAZIONE IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO (APPROFONDIMENTO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE) VIA WEBINAR	27/04/2021
193	853,11	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000745 del 26/03/2021 000120210000000000000745B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/04/2021
193	853,11	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000734 del 26/03/2021 000120210000000000000734B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	27/04/2021
194	6.100,00	Unione di Banche Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1012301316 del 15/03/2021 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155225 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155224 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155226 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120528 del 17/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE	27/04/2021

195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155219 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, DEPURAZIONE, FOGNATURE	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155128 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE, FASCIA UNICA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155218 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, DEPURAZIONE, FOGNATURA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700183341 del 25/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155131 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, DEPURAZIONE, FOGNATURA DOMNORES	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120394 del 17/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, DERAZIONE, FOGNATURA, FASCIA UNICA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120530 del 17/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FASCIA UNICA	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155217 del 22/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700088201 del 09/03/2021 QUOTA FISSA, CONGUAGLIO QUOTA FISSA STORNO,RIEMMISSIONE	27/04/2021

195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700088200 del 09/03/2021 QUOTA FISSA, CONGUAGLIO QUOTA FISSA STORNO, RIEMMISSIONE	27/04/2021
195	384,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120392 del 17/03/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE, FASCIA UNICA	27/04/2021
196	6.683,88	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/65 del 24/03/2021 VENDITA PULIZIA LOCA PULIZIE COMUNE DI MAIRANO MESE FEBBRAIO PULIZIA PER EMERGENZA COVID	28/12/2021
196	6.683,88	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/71 del 26/03/2021 VENDITA PULIZIA LOCA PULIZIE COMUNE DI MAIRANO MESE DI MARZO PER EMERGENZA COVID	28/12/2021
196	6.683,88	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/62 del 19/03/2021 PULIZIA LOCA PULIZIE COMUNE DI MAIRANO MESE GENNAIO 2021 PULIZIA PER EMERGENZA COVID	28/12/2021
197	488	IT CONSULTING DI ALBERTO BONARDI	SALDO Fatt.n. 21-2021 del 13/03/2021 REGISTRAZIONE CONTRATTO TELEMATICA	27/04/2021
198	2.500,00	ARCHITETTI ASSOCIATI RIZZINELLI & VEZZOLI	SALDO Fatt.n. 15 del 10/03/2021 prestazioni professionali per Progetto di fattibilità tecnico economica allargamento piattaforma stradale in comune di Mairano e nuova pista ciclopedonale Pievedizio-Azzano Mella - acconto 50%	27/04/2021

200	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 202 del 28/02/2021 28/02/2021 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA	30/04/2021
201	1.542,08	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 08/02/2021 DETERMINAZIONE N.2 DEL 12/01/21 OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI NEL MESE DI GENNAIO	30/04/2021
202	2.250,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 110/02 del 30/03/2021 BIBLIO GESTORE GLOBALE BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2021	30/04/2021
203	92,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021079438 del 31/03/2021 30026455-007 ATTI GIURICI, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	30/04/2021
204	2.580,60	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 165/2021/PA del 28/02/2021 APPALTO COMUNE DI MAIRANO MESE DI FEBBRAIO 2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	30/04/2021
205	318,95	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800360 del 09/03/2021 D.D.T FATTURAZIONE Elett.SPLIT	30/04/2021
205	318,95	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800361 del 09/03/2021 D.D.T FATTURAZIONE Elett.SPLIT CARTA FOTOCOPIE, MATITE, CARTELLE	30/04/2021
206	1.288,16	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA01634 del 31/03/2021 PASTI ANZIANI	30/04/2021

207	891,65	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 261 del 29/03/2021 Elaborazioni stipendiali relative al periodo: GENNAIO - MARZO 2021 det.16 03.02.20	30/04/2021
208	228,38	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 288 del 29/03/2021 Assistenza tecnica rilevatore elettronico di presenze anno 2021	30/04/2021
209	67,1	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021	30/04/2021
210	280,65	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 2/107 del 28/02/2021	30/04/2021
211	83,28	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/107 del 28/02/2021	30/04/2021
212	460,43	DAC S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. D_T/001144 del 31/03/2021 DIFF.SPLIT PAYMENT	30/04/2021
213	79,03	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/001144 del 31/03/2021 DIFF.SPLIT PAYMENT	30/04/2021
214	4.839,50	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 134 del 31/03/2021 CASA RETTA COMUNITA' LA NOSTRA CASA MESE DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO PER IL MINORE BARESI THOMAS	30/04/2021
215	11.319,00	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/02/2021 SOSTITUZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E CORPI ILLUMINANTI CORRIDOI ELEMENTARE	30/04/2021
216	50	PROBRIXIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LISTINO IMMOBILIARE DI BRESCIA E PROVINCIA ANNO 2021. CIG ZD831269FB	30/04/2021

217	32,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021045139 del 05/03/2021 30026455-007 RACCOMANDATRA, POSTA 2 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	30/04/2021
218	3.459,77	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210009453 del 09/04/2021 Codice cliente: 4624552	10/05/2021
219	59,52	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 7009446878 del 31/03/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009446878 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	10/05/2021
220	13,92	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009446878 del 31/03/2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009446878 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	10/05/2021
221	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1260 del 30/11/2020 30/11/2020 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA	10/05/2021
222	505,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000887 del 01/04/2021 000120210000000000000887B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/05/2021
222	505,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000886 del 01/04/2021 000120210000000000000886B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/05/2021

222	505,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000765 del 01/04/2021 00012021000000000000000765B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/05/2021
222	505,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000888 del 01/04/2021 00012021000000000000000888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/05/2021
223	10.623,88	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 64/PA del 15/12/2020 MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B CON INSERIMENTI LAVORATIVI DI PAESE SVANTAGGIATE ANNI 2020/2021 PERIODO 04 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE COME DA RENDICONTO	10/05/2021
224	49,75	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ACCONTO Fatt.n. 000068/21E del 26/03/2021 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD OPERATORE ASA/OSS FEBBRAIO 2021	10/05/2021
225	327,36	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000068/21E del 26/03/2021 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD OPERATORE ASA/OSS FEBBRAIO 2021	10/05/2021
226	24,88	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ACCONTO Fatt.n. 000046/21E del 02/03/2021 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILLIARE SAD OPERATORE ASA/OSS GENNAIO 2021	10/05/2021

227	347,46	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000046/21E del 02/03/2021 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILLIARE SAD OPERATORE ASA/OSS GENNAIO 2021	10/05/2021
228	915	IDEAPUBBLICA SRL	SALDO Fatt.n. 56/SP del 17/03/2021 Fattura Differita Split Pay	10/05/2021
229	2.161,25	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210009479 del 09/04/2021 Codice cliente: 4624552	10/05/2021
230	24.226,72	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 182 del 14/12/2020 CANONE DI CONCESSIONE- CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 12/11/2020 AL 12/12/2020	10/05/2021
230	24.226,72	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 del 13/02/2021 CANONE DI CONCESSIONE- CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 12/01/2021 AL 12/02/2021	10/05/2021
231	9,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 171080097005017 del 10/04/2021 IMPOSTE ED IVA ACCISA SELL ENERGIA ELETTRICA DAL 01/11/2020 AL 30/12/2020 E DAL 01/01/2021 FINO AL 31/03/2021	21/05/2021
232	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 339/e del 12/04/2021 TELESOCCORSO UTENZA MARZO	21/05/2021
233	4.541,01	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000078/21E del 13/04/2021 ASSISTENZA AD PERSONAM MARZO 2021 E BOLLO	21/05/2021

234	427,12	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000088/21E del 23/04/2021 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD OPERATORE ASS/OSS MARZO 2021	21/05/2021
235	64,68	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ACCONTO Fatt.n. 000088/21E del 23/04/2021 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD OPERATORE ASS/OSS MARZO 2021	21/05/2021
236	417,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA UTENTI NOVEMBRE 2020 ALLEGATO ALLA FATTURA NUMERO 270 _20E DEL 23.12.20	21/05/2021
237	2.500,00	ARCHITETTI ASSOCIATI RIZZINELLI & VEZZOLI	SALDO Fatt.n. 24 del 06/04/2021 prestazioni professionali per Progetto di fattibilita tecnico economica allargamento piattaforma stradale in comune di Mairano e nuova pista ciclopedonale Pievedizio-Azzano Mella - saldo	21/05/2021
238	1.272,60	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SALDO Fatt.n. 453/2020/PA del 15/12/2020 EP1 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI MAIRANO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRESSO LA SCOLA PRIMARIA DI MAIRANO DET 130 DEL 18.09.2020 MESE DI NOVEMBRE	21/05/2021
239	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 175/02 del 20/04/2021 BIBLIO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA PERIODO MARZO 2021 ESENTE BOLLO ART.82 COMMA 5 DLGS 117.2017	21/05/2021

240	1.815,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 363 del 31/03/2021 SEVIZI VARI DI SPAZZATURA E PULIZIA GENNAIO 2021	21/05/2021
241	243,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021096769 del 23/04/2021 30026455-007 RACCOMANDATA, PROVVISORIE ATTI GIUDICI, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	21/05/2021
242	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020211000011969 del 31/03/2021 D-COPIA 6000 MFP C- 29 RL 18900392 0000000020189464	21/05/2021
244	136,64	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800621 del 27/04/2021 D.D.T FATTURAZIONE Elett.SPLIT MULTIPAC 4 COLORI E 16 EPSON T1636	01/06/2021
245	37,12	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800753 del 30/04/2021 D.D.T FATTURAZIONE Elett.SPLIT TONER CANON, CARTELLETTE 3 LEMBI CON BRISOL 25PZ CARTELLETE PER ATTI CONF. 50 PEZZI BLOCCO POST IT R. 330 AZ	01/06/2021
246	386,74	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 22/E del 22/03/2021 VIA MATTEOTTI C/O MUSEO CIVILTA CONTADINA IMPIANTO N.00003090 MATRICOLA LOCALITA DI MAIRANO DET. 219 DEL 31/12/20 CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMA DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 CANONE CASA DELLA CONUNITA	21/12/2021

247	1.590,88	BIEM ASCENSORI SPA	ACCONTO Fatt.n. 184/E del 16/12/2020	01/06/2021
248	256,2	BIEM ASCENSORI SPA	ACCONTO Fatt.n. 184/E del 16/12/2020	01/06/2021
249	202,52	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 184/E del 16/12/2020	01/06/2021
250	1.116,90	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001064 del 03/05/2021 000120210000000000001064B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	01/06/2021
250	1.116,90	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001069 del 03/05/2021 000120210000000000001069B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	01/06/2021
250	1.116,90	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000955 del 23/04/2021 000120210000000000000955B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	01/06/2021
250	1.116,90	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001065 del 03/05/2021 000120210000000000001065B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	01/06/2021
250	1.116,90	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000908 del 23/04/2021 000120210000000000000908B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	01/06/2021
250	1.116,90	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000000123 del 04/01/2021 000120210000000000000123B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	01/06/2021

251	616,61	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 147 / 2020 del 28/12/2020 Fattura elettronica PA OPERER MANUTENZIONE EDILI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020- APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI- RIF. DET. 48 DEL 16/04/2020	01/06/2021
252	38,68	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHIERIA RAIMONDI SAI	SALDO Fatt.n. 13 del 08/04/2021 LIBRO DI TESTO SUSSIDIARIO CLASSE TERZA, LIBRI TESTO LINGUA STANIERA CLASSE TERZA, LIBRO DI TESTO RELIGIONE CLASSE TERZA	01/06/2021
253	146,62	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00351354 del 11/05/2021 3BIM 2021 BONUS TELECOM ITALIA ALICE BUSINESS GATE MODULO BASE INTERESSI LEGATI E MORATORI DLGS 9 OTTOBRE 2002 N. 231 CONTO 6/20 LINEA VALORE DA 01/03/2021 A 30/04/2021	01/06/2021
254	170,8	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 21/E del 22/03/2021 P.ZA MARCONI 6 C/O MUNICIPIO IMPIANTO N. 00001126 MATRICOLA 1787/93 MAIRANO DET. 219 DEL 31/12/20 CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL 01/01/21 AL 31/03/21 MAN. AFF DIRETTO, SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DRP N.	01/06/2021

255	829,6	Ditta Marzoni Massimo	ACCONTO Fatt.n. 1/11/2 del 14/04/2021 SERVIZIO SGOMBRA NEVE EFFETTUATO PER IL COMUNE DI MAIRANO CON MEZZI SGOMBERO NEVE A LAMA	01/06/2021
256	4,88	Ditta Marzoni Massimo	SALDO Fatt.n. 1/11/2 del 14/04/2021 SERVIZIO SGOMBRA NEVE EFFETTUATO PER IL COMUNE DI MAIRANO CON MEZZI SGOMBERO NEVE A LAMA	01/06/2021
257	83,28	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/178 del 30/04/2021 QUOTA QUOTA	01/06/2021
258	1.220,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10111/16/10 del 05/05/2021 SERVIZIO SIOPE+ COMPLETO 2021	01/06/2021
259	719,8	XANTO S.r.l.	SALDO Fatt.n. FVPA374 del 03/05/2021 SERV.FIN PRESTAZIONE SERVIZI VARI, SERVIZI FINANZIARI ALLINEAMENTO DATI PCC 2020.	01/06/2021
260	2.867,00	F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_21 del 05/05/2021 SERVIZIO MRT ARERA 2021	01/06/2021
261	570,96	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 398 del 29/04/2021 Aggiornamento inventario al 31.12.2020 IMPORTO CONTRIBUTO CASSA TC08 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI PART. AL 31/12/2020	01/06/2021

262	220,99	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 12/04/2021 OPERE DA ELETTRICISTA EFFETUATE PER ALLACCIO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO	01/06/2021
263	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 008_21 del 02/05/2021 Supporto minore P.A.	11/06/2021
264	4.000,00	BASSINI GIOVANNI ANGELO	SALDO Fatt.n. 15 del 26/04/2021 IMPORTO CONTRIBUTO CASSA TC04 DIREZIONE LAVORI E COORDINAZIONE DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LE VIE PAPA GIOVANNI PAOLO II E GIUSEPPE ZANARDELLI	11/06/2021
265	1.359,90	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33 / 2021 del 26/04/2021 Fattura elettronica PA FATTURA PER LAVORI ESEGUITI PER VS CONTO PER OPERE DI MANUTENZIONE EDILI DAL MESE DI GENNAIO 2021 AL MESE DI APRILE 2021. APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DET N. 211 DEL 3	11/06/2021
266	2.227,96	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/97 del 27/04/2021 VENDITA PULIZIA LOCA PULIZIE COMUNE DI MAIRANO MESE APRILE PULIZIA LOCA INTEGRAZIONE PULIZIE PER EMERGENZA COVID	11/06/2021

267	22.554,94	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21000898 del 25/02/2021 SPAZZAMENTO MECCANICA STRADE, PRESIDIO CENTRO DI RACCOLTA, NOLO CASSONE VETRO, RACCOLTA E TRASPORTO FORSU, NOLO CASSONE RSU ABBAMDONATO, MANUTENZIONE GRIGLIE, CAMPAGNA ANNUALE INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	11/06/2021
268	2.149,19	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210009665 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	11/06/2021
269	286,8	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210009759 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	11/06/2021
270	141,67	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210010991 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	11/06/2021
271	91,26	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210011104 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	11/06/2021
272	394,06	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210011333 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	11/06/2021
273	122	DITTA ZILIOI DI ZILIOI MARCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1064 del 30/04/2021 SERVIZI RAPPORTO INTERVENTO N. 153/3, RIMBORSO CHILOMETRICO, MANODOPERA ORE IN LOCO E VIAGGIO. DETERMINA COME DA RAPP. IN TECN. DET 213 MENSA SCUOLA	11/06/2021
274	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010684075 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	11/06/2021

275	9,78	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700273034 del 22/04/2021 QUOTA FISSA ACQUA	11/06/2021
276	24.174,49	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21001272 del 18/03/2021 RACCOLTA TRASPORTO VERDE 8 MEDIANTE CASSONETTI), RACCOLTA TRASPORTO E NOLO CONTENITORI, NOLEGGIO CONTAINER E COMPATTATORE, SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE, NOLO CASSONE VETRO, RACCOLTA E TRASPORTO FORSU ( PORTA	11/06/2021
277	2.482,33	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21001412 del 31/03/2021 SACCHI GIALLI 70X110 RACCOLTA PLASTICA8 DDTNR ONERI DI CONSEGNA DDT. NR 4610002188	11/06/2021
278	27.476,95	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21000504 del 31/01/2021 CONSEGNA SACCHI/PATTUMIERE/BIDONCINI, SM ALTIMENTO FORSU, SERVIZI PORTA A PORTA DI RACCOLTA. NOLO CASSONE VETRO, NOLO CASSONE RSU ABBANDONATO, MANUTENZIONE GRIGLIE	15/06/2021
279	625	A.C.B. - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE- ANNO 2021	11/06/2021
280	190	A.N.U.S.C.A.-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE- ANNO 2021	11/06/2021

281	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 del 13/03/2021 CANONE DI CONCESSIONE- CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 12/02/2021 AL 12/03/2021	15/06/2021
282	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55 del 13/04/2021 CANONE DI CONNESSIONE- CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 12/03/21 AL 12/04/2021	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350183 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, RETRIBUZIONE ACCONTO/PRECEDENTE/ QUOTA FISSA	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350179 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FORNITURA, DEPURAZIONE, UI1 ONERI PEREQ ACQUA FORNITURA DEPURAZIONE	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350116 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FORNITURA, DEPURAZIONE, UI1 ONERI PEREQ. ACQUA, FORNITURA, DEPURAZIONE.	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350115 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, DEPURAZIONE, FORNITURA, UI1 PEREQ ACQUA FORNITURA, DEPURAZIONE	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350182 del 20/05/2021 QYUOTA FISSA ACQUA , UL1 ONERI PEREQ ACQUA	15/06/2021

283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350181 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FASCIA UNICA UI1 ONERI PEREQ. ACQUA	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350180 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, UI1 PEREQ ACQUA.	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350114 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, DEPURAZIONE, FORNITURA, UI1 PEREQ ACQUA FORNITURA, DEPURAZIONE	15/06/2021
283	535,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700350113 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUA, FORNITURA, DEPURAZIONE, UI1 ONERI PEREQ ACQUA, FORNITURA, DEPURAZIONE	15/06/2021
284	385,19	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21002127 del 30/04/2021 ONERI CONSEGNA, CASSONETTI LT 1100 GRIGIO PER RACCOLTA	15/06/2021
285	27.009,82	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21002004 del 20/04/2021 NOLO CASSONE RSU ABBANDONATO MANUTENZIONE GRIGLIE CAMPAGNA ANNUALE INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	15/06/2021
286	22,29	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZIO NON USUFRUITO A.S. 2020/2021	16/06/2021

287	28,53	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZIO NON USUFRUITO A.S. 2020/2021	16/06/2021
288	1.747,50	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA SOLIDARIETA PER C.C.D. OASI DI QUINZANO DOGLIO ANNO 2020	16/06/2021
289	312	Ing. Maria Benedetta Filippini	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 13/10/2020 SALDO PER PRESTAZIONI DI CONTROLLO SISMICO E VALIDAZIONE PROGETTO-	16/06/2021
290	260	Ing. Maria Benedetta Filippini	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 13/10/2020 SALDO PER PRESTAZIONI DI CONTROLLO SISMICO E VALIDAZIONE PROGETTO-	16/06/2021
291	1.354,20	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 819 del 31/08/2019 31/08/2019 servizi vari di spazzamento e pulizia	16/06/2021
292	658,8	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 819 del 31/08/2019 31/08/2019 servizi vari di spazzamento e pulizia	16/06/2021
293	50	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	INTEGRAZIONE DELLA QUOTA UTENTI SAD FEBBRAIO 2021 A SALDO DI EURO 372,36.	16/06/2021
294	2.065,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719260608 del 07/08/2019 Fattura importata manualmente_sollecitata da Poste per chiusura e attivazione conto di credito.	17/06/2021

294	2.065,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8720038800 del 31/03/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104835333 - Fattura importata manualmente - sollecitata per attivazione conti di credito	17/06/2021
295	14,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITOCIG Z793217B08	17/06/2021
297	83,82	HYPO TIROL BANK AG	Mutuo n. 00100000486 - interessi su rata n. 33 comprensiva di spese per euro 7.50	22/06/2021
298	3.757,84	***** SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO BASSA BRESCIA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BBC ANNO 2021	21/07/2021
301	431,6	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	SPESE ECONOMICHE AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI I semestre 2021	29/07/2021
302	146,08	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	Spesa economica anno 2021 _Ufficio Tecnico_I semestre 2021	29/07/2021
304	7.000,00	Corpo Bandistico S.Cecilia di Mairano - Pres. TONINI GI	APPROVAZIONE INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO ED AI PROGETTI PER ANNO SCOLASTICO 2019_2020.	05/08/2021
305	50	APPALTIAMO SRLS	SALDO Fatt.n. 443/001 del 07/08/2020 Partecipazione webinar Buon Compleanno Affidamento diretto 09.07.2020	05/08/2021

306	976	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2321001214 del 31/05/2021 Canone my info city sim man 21_22	05/08/2021
307	182	CRES LT SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/P del 30/01/2021 Saldo parziale della fattura n. 25.P del 30.01.2021	05/08/2021
308	707,58	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 25/P del 30/01/2021 Saldo parziale della fattura n. 25.P del 30.01.2021	05/08/2021
309	378,2	CRES LT SRL	SALDO Fatt.n. 164/P del 31/03/2021 Attivita di consulenza sanitaria	05/08/2021
310	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 del 13/05/2021 CANONE DI CONCESSIONE DAL 12/04 AL 12/05	05/08/2021
311	427	PANCERA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 5 del 20/04/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA MURI CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE AVVENUTO IL 30/08/2020	11/08/2021
312	1.560,75	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 160 del 30/04/2021 APRILE - MINORE B. T. DIMESSO IL 30/04/2021	11/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00352009 del 11/05/2021 3BIM 2021 030/13995025	31/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00353398 del 11/05/2021 3BIM 2021 - 030/9975032	31/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00352697 del 11/05/2021 3BIM 2021 030975297	31/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00348621 del 11/05/2021 3 bim 2021 - 030/9975040	31/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00354120 del 11/05/2021 3BIM 2021 030/9975411	31/08/2021

313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00348622 del 11/05/2021 3BIM 2021	31/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00352395 del 11/05/2021 3BIM 2021	31/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00353045 del 11/05/2021 3BIM 2021	31/08/2021
313	980,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00348685 del 11/05/2021 3BIM 2021	31/08/2021
314	112,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01876978 del 10/06/2021 4BIM 2021 -	11/08/2021
315	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 82 del 29/04/2021 Servizio di assistenza marzo ed aprile 2021	11/08/2021
316	146,4	PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/220 del 31/05/2021 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA - RICHIESTA DOPO LA POSITIVITA DELLA DIPENDENTE G. E.	31/08/2021
317	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 98 del 16/06/2021 canone di concessione dal 12/05/ al 12/06	11/08/2021
318	162,01	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AN06938406 del 22/04/2021 contributi e servizi telefonia	13/08/2021
318	162,01	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AN10897252 del 19/06/2021 contributi e servizi telefonia	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120200000002302 del 23/11/2020 00012020000000000000002302B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021

319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120200000001149 del 04/05/2020 00012020000000000000001149B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001442 del 01/07/2021 00012021000000000000001442B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001460 del 23/07/2021 00012021000000000000001460B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001238 del 23/06/2021 00012021000000000000001238B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001323 del 01/07/2021 00012021000000000000001323B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001159 del 24/05/2021 00012021000000000000001159B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001324 del 01/07/2021 00012021000000000000001324B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001170 del 24/05/2021 00012021000000000000001170B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/08/2021

319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001553 del 23/07/2021 00012021000000000000001553B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001287 del 23/06/2021 00012021000000000000001287B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
319	222,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001325 del 01/07/2021 00012021000000000000001325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/08/2021
320	14.586,58	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA02457 del 30/04/2021 pasti alunni aprilew 2021	13/08/2021
320	14.586,58	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA02901 del 31/05/2021 pasti alunni maggio 2021	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210018867 del 01/07/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210012772 del 25/05/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016996 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210017208 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016921 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210011143 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210011292 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210018820 del 01/07/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021

321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210017150 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016583 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016792 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210011253 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016722 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210010780 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210010933 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210011049 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016855 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016513 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210012712 del 25/05/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016437 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016287 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210017063 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210017277 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210010599 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021

321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210010676 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210010012 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016370 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210011205 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016644 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210010847 del 27/04/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210015844 del 09/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210016216 del 25/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
321	13.600,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210015816 del 09/06/2021 Codice cliente: 4624552	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59227 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59216 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59222 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52346 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59225 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59229 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59223 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021

322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52344 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52350 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59226 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59228 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59218 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52349 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52339 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52336 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59220 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52341 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52343 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52347 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59213 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52333 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52345 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59221 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021

322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52342 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59215 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59212 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52334 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52338 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59230 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59224 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59214 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52351 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59217 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52332 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52335 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59211 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52340 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/59219 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52348 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021

322	4.393,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/52337 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	13/08/2021
323	216	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04172472 del 12/12/2020 1BIM 2021	13/08/2021
324	110,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00465581 del 11/02/2021 2BIM 2021	13/08/2021
325	111,2	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01189991 del 12/04/2021 3BIM 2021	13/08/2021
326	205,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00201289 del 11/03/2021 2BIM 2021	21/12/2021
326	205,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00492558 del 10/07/2021 4BIM 2021	21/12/2021
326	205,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00204770 del 11/03/2021 2BIM 2021	21/12/2021
326	205,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00489049 del 10/07/2021 4BIM 2021	21/12/2021
327	3.000,00	EFDData Economic & Financial Data di Francesca Bozza	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 04/07/2021	13/08/2021
328	3.000,00	EFDData Economic & Financial Data di Francesca Bozza	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/07/2021	13/08/2021
329	5.209,40	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 202111000005445 del 27/05/2021 ELABORAZIONE STAMPA E INVIO IMU E TARI 2021	13/08/2021
330	1.268,80	Ing. MARCHEGGIANI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 11/2021/PA del 07/07/2021 COLLAUDO STATICO IN CORSO DOPERA DELLE OPERE STRUTTURALI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO - DETERMINA N. 64 DEL 01/06/2021 - CIG Z602DA0C6F - CAPITOLO 3301 - IMPEGNO N.167/2020 SUB 2	13/08/2021

331	1.815,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. NC/7 del 31/03/2021 STORNO TOTALE FATTURA 91 DEL 30/01/2021	13/09/2021
331	1.815,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 347 del 31/03/2021 31/03/2021 SERVIZI VARI DI SPAZZATURA E PULIZIA	13/09/2021
331	1.815,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 91 del 30/01/2021 31/01/2021 SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA	13/09/2021
332	3.630,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 512 del 30/04/2021 SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA APRILE 2021	13/09/2021
332	3.630,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 678 del 31/05/2021 SPAZZAMENTO E PULIZIA MAGGIO 2021	13/09/2021
333	161,04	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-1331 del 31/10/2020 BLOCCO COMUNICAZIONI SEGGIO	13/09/2021
333	161,04	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-1109 del 25/09/2020 FATTURA ANNULLATA DA NOTA DI CREDITO V6-1331. PROCEDO ALLA CHIUSURA IN PROCEDURA	13/09/2021
333	161,04	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-1332 del 31/10/2020 BLOCCO COMUNICAZIONE SEGGIO	13/09/2021
334	6.405,00	Studio Tecnico Zotti Dott. Per.Ind. Francesco	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 08/07/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE	31/08/2021

334	6.405,00	Studio Tecnico Zotti Dott. Per.Ind. Francesco	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/07/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE	31/08/2021
334	6.405,00	Studio Tecnico Zotti Dott. Per.Ind. Francesco	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 05/07/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE	31/08/2021
335	51,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 171080097005018 del 05/07/2021 imposte ed iva - accisa energia elettrica mese di aprile e maggio 2021	13/09/2021
336	2.187,50	MARINA LAINI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/07/2021 PSICOLOGO presso comune di mairano - gennaio a giugno 2021	13/09/2021
337	8.746,09	P.G.S. IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 2/82 del 30/06/2021 SAL DET. N. 204/2020	13/09/2021
338	727	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 / 2021 del 02/07/2021 opere di manutenzione mese di maggio 2021	31/08/2021
339	3.795,00	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 510/2021/PA del 31/05/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021	06/12/2021
340	3.418,92	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 67PA del 30/04/2021 APPOGGIO ALLA SCUOLA APRILE 2021	13/09/2021
341	3.988,74	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 85PA del 31/05/2021 APPOGGIO ALLA SCUOLA MAGGIO 2021	13/09/2021

342	358,68	O.M.C. di PERONI Gianfausto	SALDO Fatt.n. 5/pa del 31/05/2021 Cambio serratura presso ufficio polizia locale 2021	13/09/2021
343	24.197,24	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21002876 del 14/06/2021 smaltimento rifiuti mese di maggio 2021	13/09/2021
344	500	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 47/PA del 16/07/2021 fornitura libri per la biblioteca comunale - MESE DI LUGLIO 2021	13/09/2021
345	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 538/e del 11/06/2021 TELESOCCORSO MAGGIO 2021	13/09/2021
345	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 441/e del 14/05/2021 TELESOCCORSO APRILE 2021	13/09/2021
345	54,9	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 650/e del 05/07/2021 TELESOCCORSO GIUGNO 2021	13/09/2021
346	3.375,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 238/02 del 18/05/2021 BIBLIO GESTIONE APRILE 2021	13/09/2021
346	3.375,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 362/02 del 14/07/2021 BIBLIO GESTIONE GIUGNO 2021	13/09/2021
346	3.375,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 301/02 del 25/06/2021 BIBLIO GESTIONE MAGGIO 2021	13/09/2021
347	557,24	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 89/E del 28/06/2021 MANUTENZIONI IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	13/09/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00489891 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00491752 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021

348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00493468 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00490467 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00491714 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00494124 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00489694 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00494537 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
348	1.128,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00491713 del 10/07/2021 4BIM 2021	31/08/2021
349	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 103 del 29/06/2021 servizio di assistenza tecnica informatica maggio/ giugno 2021	13/09/2021
350	6.683,88	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/156 del 29/06/2021 pulizia locali comunali giugno 2021	13/09/2021
350	6.683,88	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/135 del 31/05/2021 pulizie locali comunali mese di maggio 2021	13/09/2021
350	6.683,88	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/180 del 31/07/2021 pulizia locali mese di luglio 2021	13/09/2021
351	89,58	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00350297 del 11/05/2021 3BIM 2021 - 030/13583700	13/09/2021
352	3.634,69	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA02900 del 31/05/2021 pasti domicilio maggio 2021	13/09/2021

352	3.634,69	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA02456 del 30/04/2021 pasti a domicilio mese di aprile 2021	13/09/2021
352	3.634,69	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03351 del 30/06/2021 Pasti a domicilio giugno 2021	13/09/2021
353	4.105,66	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/002046 del 31/05/2021 pacchi alimentari mese di maggio 2021	13/09/2021
353	4.105,66	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/002447 del 30/06/2021 PACCHI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2021	13/09/2021
353	4.105,66	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/001610 del 30/04/2021 PACCHI ALIMENTARI APRILE 2021	13/09/2021
354	2.280,00	COMUNITA' MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 250/AE del 31/05/2021	13/09/2021
354	2.280,00	COMUNITA' MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 188/AE del 30/04/2021 Accoglienza diurna gennaio aprile 2021	13/09/2021
355	4.611,60	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 805 del 30/06/2021 servizi di spazzamento del 30 06 21	13/09/2021
355	4.611,60	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 929 del 31/07/2021 servizi di spazzamento 31 07 21	13/09/2021
356	131,08	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009515340 del 30/04/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009515340 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	13/09/2021

356	131,08	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009655783 del 30/06/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009655783 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	13/09/2021
356	131,08	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009726577 del 31/07/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009726577 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	13/09/2021
356	131,08	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009585341 del 31/05/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009585341 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	13/09/2021
357	847,05	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009668869 del 30/06/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009668869 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	13/09/2021
357	847,05	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009528387 del 30/04/2021 GASOLIO SELF 191.81l	13/09/2021
357	847,05	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009598514 del 31/05/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009598514 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	13/09/2021

358	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010704099 del 30/07/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	13/09/2021
359	512,4	I.E.T.I.C. snc	SALDO Fatt.n. 34PA/2021 del 21/07/2021 manutenzione impianto telefonico comunale	13/09/2021
360	5.000,00	Comitato "AMICI DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTAD	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2021 - RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 29/06/2021	31/08/2021
361	4.985,16	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2021 - RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 29/06/2021	31/08/2021
362	1.686,83	Cooperativa Sociale a r.l. "L'OASI" O.n.l.u.s.	SALDO Fatt.n. 137/02 del 16/04/2021 sds corrispettivo doposcuola marzo 2021	13/09/2021
362	1.686,83	Cooperativa Sociale a r.l. "L'OASI" O.n.l.u.s.	SALDO Fatt.n. 179/02 del 07/05/2021 sds corrispettivo doposcuola aprile maggio 2021	13/09/2021
363	103,55	Lumenergia SpA	SALDO Fatt.n. 72 U del 25/05/2021 fornitura energia elettrica	13/09/2021
363	103,55	Lumenergia SpA	SALDO Fatt.n. 94 U del 28/07/2021 fornitura energia elettrica	13/09/2021
363	103,55	Lumenergia SpA	SALDO Fatt.n. 91 U del 28/06/2021 fornitura energia elettrica	13/09/2021
364	7.686,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002117715 del 30/04/2021 FATT. IVA SPLIT P.	13/09/2021
365	769,19	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 15/06/2021	13/09/2021

365	769,19	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_21 del 02/07/2021 allaccio votive giugno	13/09/2021
365	769,19	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_21 del 15/06/2021	13/09/2021
366	14.547,85	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000149/21E del 12/07/2021 ASSISTENZA ALLA PERSONA GIUGNO 2021	13/09/2021
366	14.547,85	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000100/21E del 12/05/2021 ASSISTENZA ALLA PERSONA APRILE 2021	13/09/2021
366	14.547,85	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000122/21E del 14/06/2021 assistenza alla persona maggio 2021	13/09/2021
367	468,68	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000132/21E del 21/06/2021 SAD MAGGIO 2021	13/09/2021
367	468,68	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000112/21E del 25/05/2021 SAD APRILE 2021	13/09/2021
367	468,68	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000166/21E del 26/07/2021 SAD GIUGNO 2021	13/09/2021
368	1.806,94	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI FATTURE PREGRESSE NON SALDATE RELATIVE ALLA FORNITRA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/09/2021
369	6,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1021158921 del 25/06/2021 atti giudiziari _ provvigione	13/09/2021
370	96,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021158921 del 25/06/2021 atti giudiziari _ provvigione	13/09/2021

371	188,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021135734 del 03/06/2021 atti giudiziari mese di aprile 2021	13/09/2021
372	22.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MAIRANO ED ASILO INFANTILE (ORA SCUOLA DELL'INFANZIA) PER LEROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALLINTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO (REP. 1406/20	13/09/2021
373	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS A.S. 2020/2021 EROGAZIONE I RATA CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	13/09/2021
374	9.099,25	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 28/PA del 09/07/2021 manutenzioni siepi	13/09/2021
375	10.504,64	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 26/PA del 23/06/2021 manutenzione del verde dal 01 marzo al 10 giugno	13/09/2021
376	2.456,31	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	RESTITUZIONE SOMME AL CONCESSIONARIO PER POD INTESTATO ERRONEAMENTE	13/09/2021
377	1.516,46	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2021.	13/09/2021

378	18.859,27	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21001265 del 18/03/2021 SMALTIMENTO OLI, TONER, T/F E TRASPORTO RSU ABBANDONATO (CONGUAGLIO 2020) CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CMR 2019/2020	13/09/2021
378	18.859,27	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21002458 del 15/05/2021 RACCOLTA RIFIUTI E TRASPORTO MESE DI APRILE 2021	13/09/2021
379	1.744,60	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 14/01/2021	20/09/2021
380	2.600,00	PROVINCIA DI BRESCIA	DETERMINA N. 29 DEL 25/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE (C.I.T.) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA INSERIMENTO SERVIZI PAGOPA.BRESCIAGOV SU IO-MODIFICA CAPITOLO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	20/09/2021
381	297,06	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800973 del 31/05/2021 fornitura diplomi,tamburo samsung blocco note bic cristal	20/09/2021
382	83,28	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/262 del 31/05/2021	20/09/2021
383	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/05/2021	20/09/2021
384	289,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021169283 del 15/07/2021 ID Pratica: 30026455-009,	20/09/2021
385	60	CIVICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 481/2021 del 28/05/2021	20/09/2021
386	146,4	PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/125 del 31/03/2021	20/09/2021
387	910,8	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 636/2021/PA del 30/06/2021	21/12/2021

388	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020211000026662 del 30/06/2021	20/09/2021
389	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 116 del 13/07/2021	20/09/2021
390	24.924,38	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21003328 del 16/07/2021	20/09/2021
391	198,2	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 92PA del 30/06/2021	20/09/2021
392	1.532,57	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/002708 del 31/07/2021 DIFF.SPLIT PAYMENT	20/09/2021
393	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 756/e del 06/08/2021	20/09/2021
394	735,5	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 343 del 31/08/2021 Fattura Cliente	20/09/2021
394	735,5	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 302 del 31/07/2021 Fattura Cliente	20/09/2021
395	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 427/02 del 11/08/2021 biblio gestione luglio 2021	20/09/2021
396	1.281,19	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03950 del 31/07/2021	20/09/2021
397	220,9	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000181/21E del 25/08/2021	20/09/2021
398	3.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 019_21 del 31/08/2021 DETERMINAZIONE N. 105 DEL 27/08/2021	20/09/2021
399	240	COMUNITA' MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 426/AE del 31/08/2021	20/09/2021
400	704,96	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI. PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2021.	20/09/2021
401	25,55	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 14/01/2021	30/09/2021

402	8.320,00	FORTUNATI FLAVIA	SALDO Fatt.n. 7 del 05/07/2021 Riqualificazione edifici comunali danneggiati da agenti atmosferici- progetto di fattibilita	30/09/2021
403	4.160,00	Monaco Ettore	SALDO Fatt.n. 20 del 02/08/2021 Operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014, modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145	30/09/2021
404	3.513,60	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002122201 del 28/05/2021 Pacchetto privacy	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00636281 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00633597 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00633948 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00636629 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02561902 del 11/08/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00634959 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00632133 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00633127 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00633155 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00633156 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021

406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00634667 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
406	1.334,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00633230 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/09/2021
407	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170 del 13/09/2021	30/09/2021
408	12.113,36	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 146 del 13/08/2021	30/09/2021
409	50.627,82	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21004371 del 15/09/2021	30/09/2021
409	50.627,82	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21004072 del 30/08/2021	30/09/2021
410	41,24	VODAFONE S.p.a.	SALDO Fatt.n. AN14840264 del 20/08/2021 scissione pagamenti	30/09/2021
411	33.103,40	NON SOLO ARREDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 464 del 25/08/2021	30/09/2021
411	33.103,40	NON SOLO ARREDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 463 del 25/08/2021	30/09/2021
412	89,24	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210022305 del 25/08/2021 Codice cliente: 4624552	30/09/2021
413	181,41	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001652 del 23/08/2021 000120210000000000001652B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	30/09/2021
413	181,41	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001674 del 01/09/2021 000120210000000000001674B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	30/09/2021
413	181,41	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001696 del 01/09/2021 000120210000000000001696B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	30/09/2021
413	181,41	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001695 del 01/09/2021 000120210000000000001695B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	30/09/2021

413	181,41	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001620 del 23/08/2021 00012021000000000000001620B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	30/09/2021
414	14,92	Lumenergia SpA	SALDO Fatt.n. 95 U del 30/08/2021	30/09/2021
415	2.227,96	ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/212 del 31/08/2021 VENDITA	30/09/2021
416	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 134 del 31/08/2021	30/09/2021
417	8.996,13	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/PA del 01/09/2021	30/09/2021
418	2.305,80	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1065 del 31/08/2021	30/09/2021
419	56,01	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009806898 del 31/08/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009806898 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>	30/09/2021
420	8.424,83	GAETARELLI FABIO	SALDO Fatt.n. 5PA del 15/07/2021	30/09/2021
421	63.219,68	GENERALI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 51/1 del 21/07/2021	30/09/2021
421	63.219,68	GENERALI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 50/1 del 21/07/2021	30/09/2021
422	5.490,00	GENERALI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 52/1 del 21/07/2021	30/09/2021
423	46,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021229837 del 20/09/2021 30026455-007	30/09/2021
424	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 482/02 del 17/09/2021	30/09/2021
425	18,3	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 809/e del 03/09/2021	30/09/2021
426	1.134,92	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000224/21E del 21/09/2021	30/09/2021
427	16.559,75	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000201/21E del 06/09/2021	30/09/2021
427	16.559,75	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000191/21E del 06/09/2021	30/09/2021

428	320,15	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000211/21E del 06/09/2021	30/09/2021
429	358,76	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 21CPA04122 del 31/08/2021 PASTI	30/09/2021
430	929,4	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA04122 del 31/08/2021 PASTI	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700182910 del 25/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120391 del 17/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120529 del 17/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155126 del 22/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700130154 del 19/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120531 del 17/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120393 del 17/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155221 del 22/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700130138 del 19/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155227 del 22/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700120395 del 17/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155129 del 22/03/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155223 del 22/03/2021	30/09/2021

431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700640957 del 03/09/2020	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413884 del 10/06/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700368888 del 27/05/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700273033 del 22/04/2021	30/09/2021
431	63,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202090700884216 del 03/12/2020	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155127 del 22/03/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155130 del 22/03/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155222 del 22/03/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155228 del 22/03/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700183340 del 25/03/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700183342 del 25/03/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700155220 del 22/03/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413926 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413918 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413885 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413917 del 10/06/2021	30/09/2021

432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413919 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413927 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413914 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413921 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413887 del 10/06/2021	30/09/2021
432	797,64	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700521796 del 22/07/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700606523 del 26/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700606524 del 26/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700606525 del 26/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413923 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413924 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413925 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700606522 del 26/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413916 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700606466 del 26/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413889 del 10/06/2021	30/09/2021

433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700521797 del 22/07/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700583178 del 19/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413922 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413886 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700502735 del 15/07/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700502734 del 15/07/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700583318 del 19/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700606521 del 26/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413915 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413928 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413888 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700583177 del 19/08/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413920 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413883 del 10/06/2021	30/09/2021
433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700413882 del 10/06/2021	30/09/2021

433	11.538,45	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021080055 del 09/06/2021 TARIFFA DEL SII PER USI COMUNALI - (lettera Ufficio d'Ambito del 30.10.2019)	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65374 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65372 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65378 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65371 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65375 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65367 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65377 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65369 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65376 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65370 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65362 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65361 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65380 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65364 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021

434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65366 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65363 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65379 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65373 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65360 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65368 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
434	2.434,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65365 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica	30/09/2021
435	297,64	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 / 2021 del 27/04/2021 Fattura elettronica PA	11/10/2021
436	2.330,20	O.M.C. di PERONI Gianfausto	SALDO Fatt.n. 1/pa del 15/03/2021 DDT N. 15 DEL 15/03/2021	18/10/2021
436	2.330,20	O.M.C. di PERONI Gianfausto	SALDO Fatt.n. 2/pa del 15/03/2021 DDT N. 16 DEL 15/03/2021	18/10/2021
437	546	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIMBORSO IMU ANNI 2019 E ACCONTO 2020	11/10/2021
439	1.751,00	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE ANNO 2021	11/10/2021
440	563,72	COMUNE DI ORZINUOVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DAFFITTO LOCALI UFFICIO CENTRO PER LIMPIEGO DI ORZINUOVI- SPORTELLO INPS- NAVIGATOR ANNO 2021	11/10/2021

441	1.530,61	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 801663 del 30/09/2021 D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT	11/10/2021
442	547,83	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/547 del 31/12/2020	11/10/2021
442	547,83	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/140 del 31/03/2021	11/10/2021
442	547,83	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/314 del 30/06/2021	11/10/2021
442	547,83	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/340 del 30/07/2021	11/10/2021
442	547,83	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/450 del 30/09/2021	11/10/2021
442	547,83	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/386 del 31/08/2021	11/10/2021
442	547,83	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/332 del 08/07/2021	11/10/2021
443	206,6	S. LORENZO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI (MARZO 2021 - SETTEMBRE 2021) A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI (COMITATO ESECUTIVO CER) PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA SAN LORENZO	11/10/2021
444	2.181,63	ISTITUTO COMPRESIVO DI AZZANO MELLA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER LA.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI E ALTRE RICHIESTE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO A.S. 2020/2021 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO_I E II RATA CONTRIBUTO PROG. DIDATTICI E ACQU	18/10/2021

445	1.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER LA.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI E ALTRE RICHIESTE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO	06/12/2021
446	5.700,00	COMUNE DI DELLO	trasferimento contributo alla caserma dei carabinieri di DELLO quota 2020.	18/10/2021
447	92,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	SALDO Fatt.n. 2040/210022991 del 24/09/2021 CLI 00042637	18/10/2021
448	120	COMUNITA' MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 481/AE del 30/09/2021	18/10/2021
449	1.509,50	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 243 del 30/06/2021 Nota Credito a Cliente	18/10/2021
449	1.509,50	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 198 del 31/05/2021 Fattura Cliente	18/10/2021
449	1.509,50	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 244 del 30/06/2021 Fattura Cliente	18/10/2021
449	1.509,50	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 245 del 30/06/2021 Fattura Cliente	18/10/2021
449	1.509,50	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 389 del 30/09/2021 Fattura Cliente	18/10/2021
450	960	Serina Gianfranco	INCARICO PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2021	18/10/2021
451	883,75	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA DELLA PIANURA BRESCIANA-FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLA QUOTA SOLIDARIET PER C.D.D. OASI DI QUINZANO DOGLIO- ANNO 2021	18/10/2021
452	3.187,80	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 395/2021/PA del 30/04/2021	27/10/2021

453	1.272,60	Cooperativa Sociale a r.l. "L'OASI" O.n.l.u.s.	SALDO Fatt.n. 227/02 del 18/06/2021	27/10/2021
454	520	COMUNITA' MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 307/AE del 30/06/2021	27/10/2021
455	650	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 020_21 del 04/10/2021 Supporto minore P.A.	27/10/2021
456	1.185,23	Ditta PEZZOTTI MAURO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/05/2021 Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed attrezzature degli immobili comunali.	27/10/2021
457	1.799,20	NON SOLO ARREDO S.R.L	SALDO Fatt.n. 575 del 25/10/2021	27/10/2021
459	4.513,52	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA04651 del 30/09/2021	19/11/2021
463	464	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	SALDO Fatt.n. 465 del 31/10/2021 Fattura OPERA PAVONIANA RETTA COMUNITA ESSERE OTTOBRE 2021 (MINORE BARESI THOMAS)	19/11/2021
464	233,68	Cooperativa Sociale a r.l. "L'OASI" O.n.l.u.s.	SALDO Fatt.n. 441/02 del 29/10/2021 Fattura CORRISPETTIVO PER FREQUENZA CSE ORZINUOVI OTTOBRE 2021	19/11/2021
465	366,54	BARBIERI SRL	SALDO Fatt.n. 19/2021 del 20/10/2021	19/11/2021
466	5.035,31	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000234/21E del 12/10/2021	19/11/2021
467	73,08	LA PERGAMENA DI ZAMPIERI CARLA E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 13 del 01/11/2021 Fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2021-2022	19/11/2021
468	210,95	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000246/21E del 25/10/2021	19/11/2021
469	1.125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 553/02 del 21/10/2021	19/11/2021
470	3.949,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700757740 del 21/10/2021	19/11/2021

471	150,93	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700661070 del 16/09/2021	19/11/2021
471	150,93	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202190700660914 del 16/09/2021	19/11/2021
472	5.858,82	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHIERIA RAIMONDI SA	SALDO Fatt.n. 77 del 25/10/2021	30/11/2021
473	33,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021259551 del 13/10/2021 30026455-007	02/12/2021
474	320	COMUNITA' MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 535/AE del 31/10/2021 ACCOGLIENZA DIURNA MINORE OTTOBRE 2021 P.M.	02/12/2021
475	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 888/e del 07/10/2021 TELESOCCORSO UTENZA SETTEMBRE	02/12/2021
475	36,6	A.C.B. Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021 960/e del 02/11/2021 TELESOCCORSO UTENZA OTTOBRE	02/12/2021
476	2.318,00	ANCILAB LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 1301/12 del 18/10/2021 MANDATO DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA SOCIALE, DISABILITA E PARI OPPORTUNITA	02/12/2021
477	4.035,20	Monaco Ettore	SALDO Fatt.n. 27 del 05/10/2021 Operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014, modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145	06/12/2021
478	216,99	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_21 del 05/10/2021	02/12/2021
478	216,99	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_21 del 05/10/2021	02/12/2021
478	216,99	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 12/11/2021	02/12/2021

479	1.327,36	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_21 del 05/10/2021	02/12/2021
479	1.327,36	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 12/11/2021	02/12/2021
480	1.185,23	Ditta PEZZOTTI MAURO	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/10/2021	06/12/2021
485	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI	01/12/2021
486	62,6	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI 2021	01/12/2021
491	446,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO TERZISTI TECNICI E CONTABILI SETTEMBRE 2021	01/12/2021
492	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI SETTEMBRE 21	01/12/2021
493	50,27	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI SETTEMBRE 2021	01/12/2021
498	446,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO TERZISTI TECNICI E CONTABILI AGOSTO 2021	01/12/2021
499	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI AGOSTO 2021	01/12/2021
500	64,96	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI AGOSTO 2021	01/12/2021
504	446,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO TERZISTI TECNICI E CONTABILI LUGLIO 2021	01/12/2021
505	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI LUGLIO 2021	01/12/2021
506	55,79	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI LUGLIO 2021	01/12/2021
510	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI GIUGNO 2021	01/12/2021
511	95,39	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2021	01/12/2021

515	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI MAGGIO 2021	01/12/2021
516	57,67	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2021	01/12/2021
517	710,39	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONI DIPENDENTI TERZISTI RAGIONERIA E U.T. OTTOBRE 2021	01/12/2021
520	446,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO TERZISTI TECNICI E CONTABILI GIUGNO 2021	01/12/2021
523	446,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO TERZISTI TECNICI E CONTABILI MAGGIO 2021	01/12/2021
528	1.072,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO TERZISTI TECNICI E CONTABILI APRILE 2012	01/12/2021
529	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI APRILE 2021	01/12/2021
530	85,47	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI APRILE 2021	01/12/2021
535	1.072,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO TERZISTI TECNICI E CONTABILI MARZO 2021	01/12/2021
536	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI MARZO 2021	01/12/2021
537	46,67	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI MARZO 2021	01/12/2021
542	2.144,64	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONI DIPENDENTI TERZISTI RAGIONERIA E U.T. FEBBRAIO 2021	01/12/2021
543	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI FEBBRAIO 2021	01/12/2021
544	133,67	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2021	01/12/2021
550	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI GENNAIO 2021	01/12/2021

553	7.386,00	MASCHERONI ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 68 del 01/12/2021 periodo 01/01/2021 - 31/12/2021	30/11/2021
554	396,4	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 162PA del 30/09/2021 MIA SORV SC ORE SERVIZI DI APPOGGIO ALLA SCUOLA - SETTEMBRE 2021	30/11/2021
555	1.238,74	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 159PA del 30/09/2021 SERVIZIO DI APPOGGIO ALLA SCUOLA PERIODO SETTEMBRE 2021	30/11/2021
556	1.302,08	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA04650 del 30/09/2021	30/11/2021
557	1.288,16	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA05237 del 31/10/2021	30/11/2021
558	10.099,77	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA05236 del 31/10/2021	30/11/2021
559	8.075,49	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000266/21E del 10/11/2021	30/11/2021
560	260,14	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 165PA del 31/10/2021	30/11/2021
561	2.427,93	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 177PA del 31/10/2021	30/11/2021
568	1.894,93	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONI DIPENDENTI TERZISTI RAGIONERIA E U.T. NOVEMBRE 2021	02/12/2021
569	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI NOVEMBRE 2021	02/12/2021
570	78,76	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2021	02/12/2021
573	519,33	COMUNE DI LOGRATO	COMPENSO DOVUTO ALLA RESP. AREA EC. FINANZIARIA_PROVENIENTE DA COMUNE DI LOGRATO	02/12/2021

574	4,62	COMUNE DI LOGRATO	PAGAMENTO INDENNITA MANCANTE A VASSALLO FRANCESCA	02/12/2021
575	3.643,64	IDRAULICA ZAMBELLI SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 20/10/2021 RIFACIMENTO ADDUZIONE ACQUA POLO SCOLASTICO ED IRRIGAZIONE	06/12/2021
576	1.305,41	IDRAULICA ZAMBELLI SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 20/10/2021 SERVIZI DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO	06/12/2021
577	650	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 025_21 del 11/11/2021 DETERMINAZIONE N. 153 DEL 02/11/2021	06/12/2021
578	4.774,25	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000256/21E del 08/11/2021	09/12/2021
579	124,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021279598 del 10/11/2021 30026455-007	09/12/2021
580	573	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE C.E. CIRC. ANNO 2020 CODICE 100	09/12/2021
581	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021- IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021	09/12/2021
582	502,5	Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana	ES RETTA COMUNITA ESSERE MESE DI NOVEMBRE PER MINORE BARESU THOMAS Fatt.n. 527 del 30/11/2021	09/12/2021
583	233,68	Cooperativa Sociale a r.l. "L'OASI" O.n.l.u.s.	SALDO Fatt.n. 490/02 del 30/11/2021	09/12/2021
584	210,95	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SALDO Fatt.n. 000278/21E del 23/11/2021	09/12/2021

585	650	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA TEA	SALDO Fatt.n. 026_21 del 30/11/2021 DETERMINAZIONE N. 153 DEL 02/11/2021 (scad 12/2021) - Supporto minore P.A.	09/12/2021
586	1.534,44	ORSO PILOTA	SALDO Fatt.n. 35/PA del 16/11/2021 Fornitura libri Fondo Mibact - Contributo Ambientale Conai assolto.	09/12/2021
587	1.534,00	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ON	SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/11/2021	09/12/2021
588	23,14	GARDONI MICHELE	SALDO Fatt.n. 74/001 del 17/11/2021 Fornitura testi scolastici scuola primaria anno 2021/2022 per l alunno SCALVENZI GIOVANNI residente a Mairano frequentante la scuola primaria paritaria "Cerioli" di Orzinuovi (BS)	09/12/2021
589	536,8	O.M.C. di PERONI Gianfausto	SALDO Fatt.n. 9/pa del 30/10/2021 DETERMINAZIONE N. 1 DEL 12/01/2021 - CIG Z3A2FF1230	09/12/2021
590	1.878,80	Soc. Cenpi Formazione s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021210000451 del 15/10/2021	13/12/2021
590	1.878,80	Soc. Cenpi Formazione s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2021210000577 del 30/11/2021	13/12/2021
591	402,6	CENPI SCRL	SALDO Fatt.n. 2021210013777 del 27/10/2021	13/12/2021
592	9.350,39	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 46 del 06/10/2021	13/12/2021
592	9.350,39	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 47 del 06/10/2021	13/12/2021
592	9.350,39	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 48 del 06/10/2021	13/12/2021
593	585,6	DITTA ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2669 del 30/09/2021 SERVIZI	13/12/2021
594	542,9	Strabla Consulting	SALDO Fatt.n. 2021230000035 del 30/09/2021	13/12/2021

595	512,4	ANTICIMEX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2069PA del 30/09/2021	13/12/2021
596	927,2	BETON ASFALTI S.R.L	SALDO Fatt.n. 2/454 del 30/09/2021 Vendita	13/12/2021
597	1.040,00	Monaco Ettore	SALDO Fatt.n. 28 del 05/10/2021 Operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014, modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145	13/12/2021
598	1.921,50	Alessandro Nodari	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 06/10/2021 Determina n. 93 del 21/07/2021 CIG: ZD532869F7 CUP: C69J21018920002	13/12/2021
599	1.987,39	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SALDO Fatt.n. 41/FSP del 29/10/2021 FATTURE SPLIT PAYMENT -	13/12/2021
600	256,13	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020211000039484 del 30/09/2021	13/12/2021
601	1.342,00	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110 / 2021 del 25/11/2021 Fattura elettronica PA	13/12/2021
602	124,96	Ditta PEZZOTTI MAURO	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/09/2021	13/12/2021
603	960	Serina Gianfranco	PAGAMENTO COMPETENZA OTTOBRE - SERINA G. ANNO 2021	13/12/2021
604	331,45	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 801178 del 30/06/2021 D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT	13/12/2021
604	331,45	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 800437 del 24/03/2021 D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT	13/12/2021

605	709,01	Agente Contabile Chiozza Fabio	SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE ANNO 2021 (sara Chiozza a ritirare limporto direttamente in banca)	22/12/2021
606	351,72	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001836 del 23/09/2021 000120210000000000001836B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/12/2021
606	351,72	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001897 del 30/09/2021 000120210000000000001897B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/12/2021
606	351,72	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002057 del 02/11/2021 000120210000000000002057B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/12/2021
606	351,72	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002062 del 02/11/2021 000120210000000000002062B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/12/2021
606	351,72	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001824 del 23/09/2021 000120210000000000001824B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/12/2021
606	351,72	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002058 del 02/11/2021 000120210000000000002058B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13/12/2021
607	7.904,18	LA CHIZZOLETTA COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 52/PA del 24/11/2021	23/12/2021
608	640	R.A. di Recrosi Alessandro	SALDO Fatt.n. 1/11/274 del 31/07/2021	23/12/2021

612	2.764,61	DAC S.P.A.	SALDO Fatt.n. D_T/003181 del 30/09/2021 DIFF.SPLIT PAYMENT	13/12/2021
613	2.342,12	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA"	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA - RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.49 DEL 10/11/2021	13/12/2021
614	49.500,00	CAFFERATI FRATELLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 483 del 17/11/2021	13/12/2021
615	5.527,71	COMUNE DI AZZANO MELLA	CONTRIBUTO PER PROGETTI E SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA AZZANO MELLA A.S. 2019.2020	17/12/2021
616	12.000,00	COMUNE DI AZZANO MELLA	CONTRIBUTO PER PROGETTI E SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA AZZANO MELLA A.S. 2019.2020	17/12/2021
617	31,54	EDICOLA CARTOLERIA DI GHIRARDI PAOLO	SALDO Fatt.n. 09 del 26/10/2021	17/12/2021
618	1.534,00	Librelma sas di Prati Cristina	SALDO Fatt.n. PA0034 del 23/11/2021	17/12/2021
619	963,79	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione	PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI. OTTOBRE 2021.	17/12/2021
620	5.821,20	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 1036/2021/PA del 31/10/2021	17/12/2021
620	5.821,20	SOL.CO Brescia Consorzio di Cooperative Sociali	SALDO Fatt.n. 1037/2021/PA del 31/10/2021	17/12/2021

621	10.881,20	SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME COME DA SENTENZA N.2239/2021 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA CIVILE R.G. N.19058/2016 ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO // COMUNE DI MAIRANO // COMUNE DI BRESCIA LIQUIDAZIO	17/12/2021
622	1.512,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. MARIO	PAGAMENTO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA PROMOSSO DA ISTITUTO SUORE POVERELLE (BERGAMO) CONTRO COMUNI MAIRANO E BRESCIA	17/12/2021
623	8.690,98	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PAGAMENTO CONTRIBUTO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO A COPERTURA RATA MUTUO ASILO NIDO- ANNO 2021	21/12/2021
624	212,28	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 172/E del 08/11/2021	22/12/2021
625	1.114,47	BIEM ASCENSORI SPA	SALDO Fatt.n. 179/E del 25/11/2021	22/12/2021
626	927,2	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 167 del 02/11/2021	22/12/2021
626	927,2	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 193 del 16/12/2021	22/12/2021
627	1.021,14	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SALDO Fatt.n. 197 del 17/12/2021	22/12/2021
628	24.226,72	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 222 del 13/11/2021	22/12/2021
628	24.226,72	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 197 del 13/10/2021	22/12/2021
629	112,53	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009864134 del 30/09/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "Ã" presente nella fattura/nota credito n. 7009864134 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	22/12/2021

629	112,53	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 9500051171 del 31/10/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500051171 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	22/12/2021
630	312,66	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010723043 del 29/10/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	22/12/2021
631	585,6	PODAVINI LEGNAMI SRL	SALDO Fatt.n. 588/00 del 24/11/2021	22/12/2021
632	1.226,22	PULIJET SAS DI MANTERNI & C.	SALDO Fatt.n. 992 del 06/12/2021 FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	22/12/2021
633	19.032,00	ARCHITETTI ASSOCIATI RIZZINELLI & VEZZOLI	SALDO Fatt.n. 115 del 03/11/2021 prestazioni professionali per progettazione definitiva esecutiva per i lavori di Allargamento piattaforma stradale e realizzazione nuova pista ciclo pedonale Pievedizio Azzano Mella Codice CIG	22/12/2021
634	13,94	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900020134 del 07/11/2021	22/12/2021
634	13,94	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900020108 del 07/11/2021	22/12/2021
635	122,68	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03210028734 del 28/10/2021 Codice cliente: 4624552	22/12/2021
636	706,04	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 7009876993 del 30/09/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009876993 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	22/12/2021

636	706,04	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 9500064026 del 31/10/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500064026 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	22/12/2021
637	134,2	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44/PA del 29/10/2021	22/12/2021
637	134,2	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 47/PA del 29/11/2021	22/12/2021
638	1.602,53	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0002103454 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P.	22/12/2021
639	1.865,14	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 1120 del 30/11/2021 Pratiche giuridico previdenziali	22/12/2021
640	938,71	MAD SRL	SALDO Fatt.n. 1155 del 17/12/2021 Elaborazioni stipendiali relative al periodo: OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - det.16 del 03.02.20	22/12/2021
641	671	Publika servizi	SALDO Fatt.n. 1189/10 del 22/11/2021	22/12/2021
642	166,56	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/514 del 30/10/2021	23/12/2021
642	166,56	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 2/560 del 30/11/2021	23/12/2021
643	39.042,93	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21004585 del 30/09/2021	23/12/2021
643	39.042,93	GRUPPO A2A- APRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. CN21005657 del 19/11/2021	23/12/2021
643	39.042,93	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21005157 del 15/10/2021	23/12/2021
644	6.223,68	GRUPPO A2A- APRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. CN21005657 del 19/11/2021	23/12/2021
645	4.549,34	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21005657 del 19/11/2021	23/12/2021

653	710,39	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONI DIPENDENTI TERZISTI RAGIONERIA DICEMBRE 2021	30/12/2021
654	1.774,73	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA SINDACO IN CARICA IGNOR ZACCHI DICEMBRE 2021	30/12/2021
655	252,2	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2021	30/12/2021
656	3.499,25	Studio Tecnico Zotti Dott. Per.Ind. Francesco	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 09/09/2021	24/12/2021
657	2.738,90	IDRAULICA ZAMBELLI SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 14/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENT O PRESO LA CASA DELLA COMUNITA' SNNI 2021-2022 PROROGABILE 2023-2024 CIG., ZEB2FBC7A1	28/12/2021
658	707,89	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000001977 del 25/10/2021 00012021000000000000001977B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	28/12/2021
658	707,89	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002290 del 01/12/2021 00012021000000000000002290B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	28/12/2021
658	707,89	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002225 del 23/11/2021 00012021000000000000002225B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	28/12/2021

658	707,89	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002014 del 25/10/2021 0001202100000000000002014B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2021
658	707,89	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002234 del 23/11/2021 0001202100000000000002234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2021
658	707,89	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA V	SALDO Fatt.n. 000120210000002286 del 01/12/2021 0001202100000000000002286B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00750993 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00746846 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00750805 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00747564 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00747719 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00750853 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00749078 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00750994 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
659	1.183,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00750995 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
660	223,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X03949497 del 11/12/2021 1BIM 2022	28/12/2021

660	223,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X03246165 del 11/10/2021 6BIM 2021	28/12/2021
661	103,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00747143 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
661	103,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00747308 del 11/11/2021 6BIM 2021	28/12/2021
662	21.527,47	Errebi Impianti s.r.l	SALDO Fatt.n. PA00066/21 del 15/12/2021 FATT. PUBB. AMMINISTRAZIONE	28/12/2021
663	41.837,03	STUDIO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/290 del 30/11/2021	28/12/2021
664	199,83	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 9500134217 del 30/11/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500134217 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	28/12/2021
665	18,9	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 9500121481 del 30/11/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500121481 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	28/12/2021
666	394,46	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 9500134217 del 30/11/2021 Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500134217 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	28/12/2021
667	1.830,00	GS SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/10/2021 Fattura Split Payment	28/12/2021

668	54,85	MUSSIO MARIANO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 37_21 del 06/12/2021	28/12/2021
669	189,15	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_21 del 06/12/2021	28/12/2021
670	52	MUSSIO MARIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_21 del 06/12/2021	28/12/2021
671	622,64	STUDIO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/290 del 30/11/2021	28/12/2021
672	2.318,00	ERREBI DI BENEDETTI SILVANO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 74/001 del 22/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIA	28/12/2021
728	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	AGENZIA DELLE ENTRATE- PAGAMENTO DELEGA F24 (P. 35 -R. 537 del 30/09/2021)	31/12/2021
741	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 56 -R. 702 del 16/12/2021)	31/12/2021
760	7.049,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICNK NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000175199 PFM RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 26 - R. 406 del 30/06/2021)	31/12/2021
761	252,3	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 6734380000 COMUNE DI MAIRANO5 (P. 27 -R. 407 del 30/06/2021)	31/12/2021

761	252,3	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 6734380000 COMUNE DI MAIRANO5 (P. 71 -R. 783 del 31/12/2021)	31/12/2021
762	371,11	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 6734400000 COMUNE DI MAIRANO5 (P. 28 -R. 408 del 30/06/2021)	31/12/2021
762	371,11	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 6734400000 COMUNE DI MAIRANO5 (P. 72 -R. 784 del 31/12/2021)	31/12/2021