

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
14-2020	16/1/2020	ZC12B94A28	CAVALLI PIETRO	MATERIALE ELETTRICO "APOLOGIA"	104,92 €	15/P	104,92 €
02-2020	2/1/2020	ZD72B6A6A9	DOC SERVIZI	BUFFET 31 DICEMBRE 2019	4.580,00 €	1309/PA	4.580,00 €
7-2020	8/1/2020	Z4B2B781CF	ERTFVG	FACCHINI E PERSONALE TECNICO DIO RIDE	€ 880,00	E00001	€ 880,00
66-2020	17/2/2020	ZB72C16127	LE BELLE BANDIERE ASS. CULTURALE	PRESTAZIONI TECNICHE "L'ANIMA BUONA DEL SEZUAN"	827,00 €	2	827,00 €
15-2020	17/1/2020	Z8A2B99C66	OLLYMEC DI LUMI OLSJAN	TELAI PER MATTONELLE LED "SE NON POSSO BALLARE"	1.302,00 €	2/E	€ 1.302,00
10-2020	10/1/2020	ZB02VB81F6F	PRIMOPROMO ITALIA	DIVISE PERSONALE TECNICO	€ 2.006,00	10/FE	€ 2.006,00
61-2020	10/2/2020	Z082BFAAC7	STUDIO SIT DE FRANCESCHI LUCIANO	PRATICA PER LICENZA COMMERCIALE "LIBRIXIA 2019"	€ 2.288,00	01/2020	€ 2.288,00
62-2020	12/2/2020	Z512BB6A86	TEATRO DELL'ELFO	AIUTI "GUERRA SANTA" MILANO	1.360,00 €	FO2007/20	1.360,00 €
35-2020	29/1/2020	Z0F2BC79F9	UNUSUAL SUPPORT (BREDA GIANLUCA)	SISTEMA CONTROLLO LUCI "APOLOGIA"	1.002,00 €	2	€ 1.002,00
51-2020	6/2/2020	Z5E2BEA59F	ENI SPA	BUONI CARBURANTE	€ 1.000,00	19899865	€ 984,13
11-2020	13/1/2020	Z7C2B865BD	GRUPPO TEATRO MUSICA	FACCHINAGGIO "L'ANIMA BUONA"	620,00 €	5	620,00 €
13-2020	14/1/2020	ZC52B88EFC	CATIL SERVIZI SRL	TRASPORTO MOTOBARCHE "APOLOGIA"	5.280,00 €	1/PA	5.280,00 €
74-2020	21/2/2020	Z762C2C822	CHIARINI ROBERTO	CONSULENZA DEL PROGETTO "STORIE BRESCIANE 2019"	1.500,00 €	1	1.500,00 €
80-2020	6/3/2020	Z832C59957	CORIOLOANO MUSIC SERVICE	NOLEGGIO E TRASPORTO ATTREZZATURA AUDIO-LUCI+PERSONALE TECNICO "SE NON POSSO BALLARE"	29.000,00 €	10/2020	29.000,00 €
03-2020	2/1/2020	Z5E2B6A762	FEDELI ALICE	VIDEO "FUORIUSCITI"	€ 250,00	2	€ 250,00
65-2020	17/2/2020	Z772C15F97	FUORISCENA	TECNICI PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO "L'ANIMA BUONA DEL SEZUAN"	€ 400,00	10/2020	€ 400,00
23-2020	23/1/2020	Z412BB071B	MASIAR PASQUALI PHOTOGRAPHY	FOTO DI SCENA "SE NON POSSO BALLARE..."	200,00 €	3/FE	200,00 €
23-2020	23/1/2020	Z412BB071B	MASIAR PASQUALI PHOTOGRAPHY	FOTO DI SCENA "SE NON POSSO BALLARE..."	300,00 €	4/FE	300,00 €
46-2020	5/2/2020	Z3A2BE8E31	CIRO ANTONELLA-MIXANDO	TECNICI MONTAGGIO SMONTAGGIO "DIO RIDE"	508,00 €	22/00	508,00 €

29-2020	24/1/2020	Z512BB6A86	TEATRO CRISTALLO ASSOCIAZIONE VEREIN	MACCHINISTA "SE NON POSSO BALLARE..."	145,00 €	9/2020	145,00 €
101-2020	6/7/2020	Z362D8A411	A&T MULTIMEDIA	RIPARAZIONE IMPIANTI COSEFELTEATRO SOCIALE	530,00 €	80	1 2/7
22-2020	23/1/2020	Z4B2BB04E6	ASB COMUNICAZIONE E SRL	SERVIZI DI COMUNICAZIONE PACCHETTO 40H	3.500,00 €	PA001-2020	3.500,00 €
87-2020	1/4/2020	Z0C2C99B31	ANTONIA BRANCATI SRL	TRADUZIONE "FOR ONCE"	€ 1.230,00	7	€ 1.230,00
16-2020	17/1/2020	Z882B99ECD	ACCADEMIA SRL	FACCHINI E AIUTO TECNICI "DIO RIDE"	1.020,00 €	17	1.020,00 €
34-2020	28/1/2020	Z852BC5942	COOP.AUGUSTO BAZZINO	FACCHINI "DIO RIDE"	272,00 €	2/PA	272,00 €
77-2020	28/2/2020	ZFA2C46C0E	C. ROVERONI	MACCHINISTA "SE NON POSSO BALLARE"	100,00 €	3/PA	100,00 €
89-2020	28/4/2020	Z6C2CD4CBF	CAMA	BANNER HOMEPAGE PROGETTO "IL TRUCCO E L'ANIMA"	€ 200,00	18	€ 200,00
92-2020	21/5/2020	ZCF2D1245E	CHIODI ANDREA	CONSULENZA PROGETTO "OLTRE LA STRADA"	4.800,00 €	7	4.800,00 €
76-2020	26/2/2020	Z982C3A60F	EXCELSIOR (PARROCCHIA SANTO STEFANO)	MACCHINISTA MONTAGGIO "SE NON POSSO BALLARE" +VVF	€ 399,50	4/01	€ 1,67
41-2020	4/2/2020	Z2D2BDE8E9	FINAZZI SAMUELE	LAVANDERIA COSTUMI	€ 1.378,40	38	€ 1.129,84
85-2020	16/3/2020	ZC02C72F07	GRUPPO TEATRO MUSICA	TECNICO MONT/SMON "SE NON POSSO BALLARE..."	250,00 €	10	250,00 €
1-2020	2/1/2020	Z7F2B6A483	OFFICINA CRISTINI	PARTICOLARI IN FERRO PER SCENE	510,00 €	1-FE	510,00 €
8-2020	10/1/2020	ZD32B81C1F	PERONI	QNS BIANCO	€ 206,80	202080006	€ 206,80
38-2020	31/1/2020	ZE22BD6B2C	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO-BRUGHERIO	FACCHINI E TECNICI "DIO RIDE"	€ 920,00	14PAC/20	€ 920,00
45-2020	5/2/2020	ZE62BE8991	P.C.M.	FACCHINI "DIO RIDE"	€ 320,00	FATTPA3-20	€ 320,00
81-2020	6/3/2020	ZEA2C5AA51	P.C.M.	FACCHINI "APOLOGIA"	€ 640,00	FATTPA 9_20	€ 640,00
84-2020	12/3/2020	ZD72C6D429	P.C.M.	PERSONALE TECNICO MONT/SMON"L'ANIMA BUONA DEL SEZUAN"	€ 280,00	FATTPA 11_20	€ 280,00
68-2020	17/2/2020	Z4D2C03308	PROSCENIO ALLESTIMENTI	MACCHINISTA "SE NON POSSO BALLARE" SAN DONATO MILANESE	€ 160,00	69	€ 160,00
71-2020	20/2/2020	ZBE2C25828	PALCO E SPORT	FACCHINI "L'ANIMA BUONA DEL SEZUAN"	360,00 €	16/FE	360,00 €
99-2020	25/1/1900	Z132D74473	PN P ALLESTIMENTI	PROIETTORI PAR 64	150,00 €	1-PA	150,00 €

57-2020	7/2/2020	ZBB2BF45FE	TEATRO STABILE DI NAPOLI	AIUTI TECNICI "APOLOGIA"	1.340,00 €	FATTPA 13_2020	1.340,00 €
95-2020	12/6/2020	ZF82D4C232	TEATRO STABILE DI GENOVA	AIUTI TECNICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO "L'ANIMA BUONA..."	435,00 €	0000028/20PAS	435,00 €
107-2019	7/5/2019	Z97284CB51	TEATRO LABORATORIO	SERVICE "NOVECENTO"	3.060,00 €	58	3.060,00 €
204-2019	3/10/2019	Z732A04C2A	TEATRO LABORATORIO	SERVICE CIRCUITI	8.000,00 €	3+39	4.200,00 €
95-2020	16/6/2020	Z7E2D5770E	VETRERIA MARTIN	PARAFIATO	191,00 €	91	191,00 €
36-2020	30/1/2020	Z9A2BD046D	CAOS	SERVICE "LIBRIXIA 2019"	7.020,00 €	24	7.020,00 €
171-2019	10/09/19	ZCE29B2C50	TANGRAM TEATRO	MARGHERITA HACK	2.500,00 €	34/001	€ 2.500,00
219-2019	21/10/19	Z402A449CB	INCAMMINATI	IL FU MATIA PASCAL	3.300,00 €	FVL131	€ 3.300,00
218/2019	21/10/19	80714535B9	INCAMMINATI	FALSTAFF	84.000,00 €	FVL136	€ 84.000,00
224-2019	28/10/19	ZF22A5D9C2	TEATRO DELLA VALDOCA	VEDO ANCORA...	500,00 €	38	€ 500,00
225-2019	28/10/19	ZE52A5DA2D	LA CORTE OSPITALE	LA SCIMMIA	500,00 €	170	€ 500,00
			ASSOCIATION CCN2	TORDRE	8.085,00 €	2019-147	€ 8.085,00
223-2019	25/10/19	807148936F	EMILIA ROMAGNA TEATRO	1984	40.000,00 €	230	€ 40.000,00
249-2019	22/11/19	8112287701	PROGETTO TEATRANDO	MASTRO DON GESUALDO	40.500,00 €	79	€ 40.500,00
166-2019	04/09/19	ZAD2947C58	ELASTICA SRL	BERLINO, CRONACHE...	4.500,00 €	2020/00/00000 71	€ 4.500,00
239-2019	18/11/19	80715158E2	FOND.TPE	MOLIERE/IL MISANTROPO	40.000,00 €	2	€ 40.000,00
167-2019	04/09/19	ZA32947C97	KATZENMACHE R	IL MEMORIOSO	7.150,00 €	4	€ 7.150,00
18/2020	20/01/20	ZB92BA0E0E	STABILE D'ABRUZZO	MANUALE...	39.000,00 €	09PA	€ 39.000,00
168-2019	04/09/19	ZA42947CDC	TEATRO INCAMMINATI	PERLASCA	4.500,00 €	FVL25	€ 4.500,00
243-2019	19/11/19	ZE92947401	FATTORIA VITTADINI	TRIEB L'INDAGINE	2.000,00 €	18	€ 2.000,00
250-2019	22/11/19	8112658929	STABILE GENOVA	TANGO DEL CALCIO...	55.000,00 €	0000013/20PAS	€ 55.000,00
163-2019	04/09/19	Z7D2947354	STABILE VENETO	LA CASA NOVA	32.000,00 €	14 PA	€ 32.000,00
164-2019	04/09/19	Z4B2947394	SOCIETA' PER ATTORI	LA CLASSE	28.000,00 €	24/B	€ 28.000,00
278-2019	11/12/19	8071524052	TEATRO DELL'ELFO	LO STRANO CASO	42.000,00 €	FPROD5015/20	€ 33.600,00

6-2020	08/01/20	8166001D31	STABILE DEL FRIULI	L'ONORE PERDUTO...	50.000,00 €	000016/20	€ 50.000,00
40-2020	03/02/20	Z822BDD4AE	TPE	VERGINE MADRE	2.500,00 €	15	€ 2.500,00
44-2020	15/02/20	ZF42BE72DE	TEATRO OUT OFF	GIOAN BRERA	5.600,00 €	4PA2020	€ 2.800,00

105-2020	15/7/2020	Z0B2DA2C6E	LE BELLE BANDIERE	ALL'ANTICA ITALIANA	3.000,00 €	4	€ 3.000,00
123/2020	6/8/2020	Z002DC274F	STABILE ABRUZZO	SHAKESPEARE FOR...	3.064,00 €	15PA	€ 3.064,00
272/2019	10/12/19	Z242AE338B	TEATRO LABORATORIO	IL VIAGGIO DI FELICIA	1.675,00 €	55	€ 1.675,00
273/2019	10/15/19	ZF82AE33D1	TEATRO LABORATORIO	IL VIAGGIO DI FELICIA	1.675,00 €	56	€ 1.675,00
275/2019	10/12/19	Z6F2AE3426	TEATRO LABORATORIO	DIABOU N'DAO	1.350,00 €	58	€ 1.350,00
147/2020	28/09/20	ZC72E7F4D3	TEATRO LABORATORIO	IL VIAGGIO DI FELICIA	1.675,00 €	57	€ 1.675,00
148/2020	28/09/20	Z282E7F51C	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	1.300,00 €	60	€ 1.300,00
149/2020	28/09/20	Z132E7F555	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	680,00 €	61	€ 680,00
150/2020	28/09/20	Z882E7F57E	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	680,00 €	63	€ 680,00
166/2020	12/10/20	Z642E7F598	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	680,00 €	65	€ 680,00
167/2020	12/10/20	Z732E7F5B7	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	680,00 €	67	€ 680,00
151/2020	29/09/20	ZFA2E7F5D3	TEATRO LE MUSE	ANTROPOLAROID	1.300,00 €		
168/2020	12/10/20	Z012E7F65D	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	680,00 €		
169/2020	12/10/20	Z312E7F68E	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	680,00 €		
170/2020	12/10/20	Z232E7F6B4	TEATRO LABORATORIO	NOVECENTO	680,00 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
96-2019	8/4/2019	ZC9E27F1171	APPALTIAMO	CONSULENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	16.000,00 €	173/001	1.650,00 €
						265/001	1.250,00 €
						2/001	1.450,00 €
						83/001	1.250,00 €
						222/01	1.250,00 €

649/001	1.250,00 €
<b>RESIDUO</b>	<b>7.900,00 €</b>

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
185-2019	23/9/2019	Z4929DDC0D	A&T MULTIMEDIA	MANUTENZIONE IMPIANTI SOSPESI TEATRO SOCIALE 2019/2023	19.000,00 €	160	1.900,00 €
						3	3.800,00 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>#REF!</b>

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
129-2020	2/9/2020	Z072E23E2E	A&T MULTIMEDIA	INTERVENTO RIPARAZIONE COMANDO CARROPONTE	540,00 €	102	540,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
9-2020	10/1/2020	Z4B2B81CB9	AIRONE SERVICE SRL	MATERIALE ELETTRICO "LA MONACA DI MONZA"	329,00 €	4/PA	329,00 €
12-2020	13/1/2020	Z392B86845	AIRONE SERVICE SRL	MATERIALE ELETTRICO "APOLOGIA"	2.041,00 €	2/PA	2.041,00 €
31-2020	28/1/2020	Z382BC2009	AIRONE SERVICE SRL	3 FLIGHTCASE "L'ANIMA BUONA DEL SEZUAN"	1.640,00 €	3/PA	1.640,00 €
38-2020	31/1/2020	Z222BD3A5D	AIRONE SERVICE SRL	NOLEGGIO N.6 WASH LIGHT DTS BRICK E FLIGHTCASE PER SPETTACOLO "CONSAPEVOLMENTE"	234,00 €	102/PA	234,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
55-2020	7/2/2020	ZC62BF2E7C	AIRONE SERVICE SRL	SERVICE AUDIO-LUCI-TECNICO STAG.PROSA	30.000,00 €	14/PA	200,00 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>29.800,00 €</b>

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
102-2020	6/7/2020	Z3F2D8D87F	ASB COMUNICAZIONI E SRL	SERVIZI DI COMUNICAZIONE PACCHETTO 40H	3.500,00 €	2/PA	3.500,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
33-2020	29/1/2020	ZA52BC56E8	ARTI&MESTIERI	FACCHINI "DIO RIDE"	256,00 €	000012	256,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
83-2020	10/3/2020	Z4C2C6576F	AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO	FACCHINI "APOLOGIA" PALERMO	€ 1.340,00	44	€ 1.340,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
110-2020	29/7/2020	ZC02DD2604	AMAT	FACCHINI E AIUTI TECNICI "L'ANIMA BUONA DEL SEZUAN"	€ 1.430,00	120/00/2020	€ 1.430,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
156-2019	17/7/2019	ZD0293F1BA	BONO GIUSEPPE	CONSULENZA FISCALE	24.000,00 €	334/10	4.130,00 €
						10/00460	2.080,00 €
						10/00186	2.080,00 €
						10/00240	2.080,00 €
						10/00320	2.080,00 €
						RESIDUO	11.550,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
1-2018	21/2/2018	ZBB226B9EC	CONAST	CONSULENZA SALUTE E SICUREZZA	9.000,00 €	900043-0CPA	3.000,00 €
						0900054-PA	3.000,00 €
						RESIDUO	3.000,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
261-2019	26/11/2019	Z632AD7896	CONAST	CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI PER SICUREZZA	1.150,00 €	0900120-PA	1.150,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
3-2018	27/2/2018	ZB1228B126	CMPA	CONSULENZA MEDICINA DEL LAVORO	5.040,00 €	3/33	432,00 €
						3/36	412,02 €

3/16	276,98 €
3/17	66,51 €
3/18	- 23,49 €
3/35	178,64 €
3/42	149,31 €
3/43	432,00 €
3/48	203,96 €
3/2	131,66 €
3/22	95,07 €
3/23	66,51 €
RESIDUO	2.618,83 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
136-2019	12/6/2019	Z4A28CD71E	CALDERONI	FACCHINI "LE RELAZIONI PERICOLOSE"	506,00 €	8/04	506,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
160-2019	30/7/2019	ZCD295CA7C	CENPI	VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA 2019+2021+2023	2.985,00 €	2019210001197 1	995,00 €
17-2020	20/1/2020	Z362B9F392	CENPI	VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA UFFICI	250,00 €	2021210000772	250,00 €
						RESIDUO	1.990,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
216-2019	17/10/2019	ZC12A3BF05	CINEFORUM FELICIANO	NOLEGGIO FILM "LA NOTTE DELLA CULTURA"	200,00 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
58-2020	7/2/2020	Z982BF4758	CONSORZIO TEATRO CAMPANIA	FACCHINI E AIUTI TECNICI "GUERRA SANTA"	2.115,00 €	2	2.115,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
----	------	-----	-----------	---------	---------------------	---------	---------

82-2020	10/3/2020	ZEF2C65644	CDA STUDIO STUDIO DI NARDO SRL	COMMISSIONE AGENZIA "FUORIUSCITI"	730,00 €	113/2020	730,00 €
---------	-----------	------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
98-2020	25/6/2020	ZF62D70327	CAMA	BANNER "D'ESTATE AL CHIOSTRO"	€ 100,00	34	€ 100,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
80-2020	6/3/2020	Z832C59957	CORIOLOANO	NOLEGGIO E TRASPORTO ATTREZZATURA AUDIO- LUCI+PERSONALE TECNICO "SE NON POSSO BALLARE"	29.000,00 €	10/2020	29.000,00 €
108-2020	23/7/2020	Z832DC2461	CORIOLOANO	SERVICE TOURNE "LA VEDOVA SOCRATE"	4.500,00 €	29/2020	4.500,00 €
136-2020	15/9/2020	ZBF2E4FBC9	CORIOLOANO	SERVICE TOURNE "LA VEDOVA SOCRATE"	2.588,00 €	31/2020	2.588,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
100-2020	29/6/2020	ZC22D78253	CAVALLI MUSICA	MICROFONI ARCHETTO PROEL HCM23SE	€ 95,05	140/P	€ 95,05

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
125-2020	7/8/2020	Z4A2DF16AF	CARROZZERIA LAROS (ROSSI RICCARDO)	RIPARAZIONI FURGONE	€ 4.750,94	59/001	€ 4.750,94

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
135-2020	15/9/2020	Z7F2E4FA39	CASCIO SILVIA	RIPRESA VIDEO "TROIANE"	€ 300,00	1	€ 300,00
152-2020	29/9/2020	ZBD2E85B0A	CASCIO SILVIA	MODIFICHE MONTAGGIO VIDEO "DELIRIO A DUE"	€ 80,00	2	€ 80,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
141-2020	22/9/2020	Z992E6A2E9	CREATIONS	MOQUETTE "TROIANE"	2.520,00 €		
142-2020	22/9/2020	ZE62E6A40E	CREATIONS	MOQUETTE EVENTI COMUNE BRESCIA	1.200,00 €		



N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
163-2020	8/10/2020	Z1E2EAD2BF	CENTRO LAMPADE	LAMPADE ALOGENE "DELIRIO A DUE"	50,00 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
32-2020	28/1/2020	Z822BC215A	DOC SERVIZI	FOTO DI SCENA "APOLOGIA"	200,00 €	56/PA	200,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
143-2020	22/9/2020	Z3D2E6A496	DE FRANCESCHI	PRATICA PER LICENZA COMMERCIALE "LIBRIXIA"	2.500,00 €	20/2020	2.500,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
78-2020	2/3/2020	ZCB2C473FA	ECO ELETTRONICA	WEBCAM + CUFFIE CON MICROFONO LOGITECH	105,00 €		
90-2020	6/5/2020	Z622CE712C	ECO ELETTRONICA	PC PORTATILE+ANTIVIRUS	640,00 €	32/P	640,00 €
94-2020	11/6/2020	Z7E2D47B13	ECO ELETTRONICA	DISCO FISSO SSD 500 GB	330,00 €	70/P	330,00 €
119-2020	30/7/2020	Z802DD613E	ECO ELETTRONICA	PC PORTATILE DELL VOSTRO 3590	535,00 €	617P	535,00 €
120-2020	31/7/2020	ZCC2DDD2DF	ECO ELETTRONICA	WATCHGUARD FIREBOX T20 (SANTA CHIARA)	899,00 €	65/P	899,00 €
124-2020	7/8/2020	ZBD2DDD2C0	ECO ELETTRONICA	HEGEL ARMADIO A PAVIMENTO, NR. 2 SWITCH A 16 PORTE 10/100/1000 8 POE 85W NETGEAR	1.108,00 €	60/P	1.108,00 €
157-2020	8/10/2020	Z512EACBE7	ECO ELETTRONICA	PC+MONITORS+MULTIFUNZIONE+SWITCH SANTA CHIARA	1.183,00 €		
158-2020	8/10/2020	ZBF2EACC23	ECO ELETTRONICA	COMPUTER+MONITORS+MULTIFUNZIONE+SMARTPHONES+GRUPPO CONTINUITA'	5.422,00 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
130-2019	6/6/2019	Z6628B8780	TONINI CARLO (EASY)	DIRETTA STREAMING	500,00 €	10-FE	500,00 €
252-2019	22/11/2019	ZBC2AC89CF	TONINI CARLO (EASY)	VIDEO "FALSTAFF"	500,00 €	1-FE	500,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
155-2019	17/7/2019	Z03293F066	EFFESERVICE	CELOFFANATURA MATERIALE PUBBLICITARIO	€ 1.158,46	000262/2019	€ 1.158,46
117-2020	29/7/2020	Z672DD2785	EDITORIALE BRESCIANA	PUBBLICITA' SU GIORNALE DI BRESCIA	1.200,00 €	2020EP000266	1.200,00 €
126-2020	24/8/2020	Z8B2DD5776	ENI SPA	BUONI CARBURANTE	1.500,00 €	19900868	1.478,67 €
190-2019	25/9/2019	Z2029E5949	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	NOLEGGIO FILM E SIAE "RAPITI DALL'EDEN"	€ 1.360,00	386/SEZ1	€ 1.360,00
05-2020	2/1/2020	Z032B4E650	FATTI NON FOSTE	ALLESTIMENTO "ECUBA"	€ 10.000,00	4/001	€ 10.000,00
104-2020	10/7/2020	Z1A2DA0555	FONDAZIONE ATLANTIDE	AIUTO TECNICO+VIGILI FUOCO	€ 514,00	57PA	€ 514,00
112-2020	29/7/2020	ZBE2DD2675	FLASHOFF DI PAOLA FAVRETTO	SERVIZI FOTOGRAFICI SPETTACOLI VARI	€ 250,00	3	€ 250,00
132-2020	11/9/2020	Z2C2E43C31	FLASHOFF DI PAOLA FAVRETTO	SERVIZIO FOTOGRAFICO "TROIANE"	€ 100,00		
127-2020	28/8/2020	Z8A2E17146	FRAGI	PARATIE+VETRI	€ 1.700,00	1-E4211	€ 1.700,00
128-2020	31/8/2020	Z6F2E1961E	FERRAMENTA FUSARDI	SCALE	€ 2.060,00	46/PA	€ 2.060,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
153-2020	29/9/2020	Z4F2E85DBF	FIRESERVICE	SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO TEATRO SOCIALE	€ 1.401,00		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
174-2020	16/10/2020	Z8F2EC96CE	FARMACIA CENTRALE	MASCHERINE FFP2	€ 180,00		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
88-2019	19/6/2019	Z8727A5253	GLIFO S.C.	CONSULENZA GRAFICA STAG. 2019/2020	18.000,00 €	040/2019	3.000,00 €
						074/2019	3.000,00 €
						104	3.000,00 €
						119	3.000,00 €
						002	3.000,00 €
						011	3.000,00 €
						RESIDUO	- €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
56-2020	7/2/2020	Z062BF4540	GLIFO S.C.	CONSULENZA GRAFICA STAG. 2020/2021 E 2021/2022	36.000,00 €	34	3.000,00 €
						49	3.000,00 €
						RESIDUO	30.000,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
130-2020	2/9/2020	ZF02E23F36	GOTTARDI CLAUDIO	STUCCATURA E TINTEGGIATURA PLATEA E FOYER SOCIALE	1.000,00 €	19/001	1.000,00 €



232-2019	7/11/2019	ZCF2A8933E	LEGNAMI COMPAGNONI	LEGNAMI PER SCENE	25.000,00 €	19/1428	453,81 €
						20/0451	3.486,60 €
						20/0783	231,31 €
						20/0955	2.470,73 €
						RESIDUO	18.357,55 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
159-2020	8/10/2020	Z0E2EACD74	LEGNAMI COMPAGNONI	LEGNAMI PER SCENE	30.000,00 €		
						RESIDUO	30.000,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
138-2019	20/6/2019	ZA828E75B3	LECCESE AUTOTRASPORTI	TRASPORTI TOURNEE SPETTACOLI VARI	34.000,00 €	34	13.000,00 €
						35	8.000,00 €
						38	13.000,00 €
210-2019	10/8/2019	ZF52A13B24	LECCESE AUTOTRASPORTI	TRASPORTI TOURNEE "APOLOGIA"	6.000,00 €	43	6.000,00 €
235-2019	14/1/2019	ZF62AA6998	LECCESE AUTOTRASPORTI	SERVIZI OTTOBRE 2019	3.140,00 €	44	3.410,00 €
21-2020	21/1/2020	Z872BA4FFF	LECCESE AUTOTRASPORTI	TRASPORTO MATERIALE" ANIMA BUONA DEL SEZUAN"	6.000,00 €	9	6.000,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
20-2020	21/1/2020	Z962BA4E28	LECCESE AUTOTRASPORTI	FORNITURA CONTINUATIVA STAG. PROSA 19/20 E 20/21	39.000,00 €	7	2.040,00 €
						8	4.900,00 €
						15	3.460,00 €
						22	1.800,00 €
						23	2.160,00 €
						RESIDUO	24.640,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
234-2019	14/1/2019	Z5E2AA67D8	LECCESE AUTOTRASPORTI	TRASPORTI TOURNEE "DIO RIDE" E "APOLOGIA"	38.500,00 €	6	20.000,00 €
						10	€ 10.000,00
						RESIDUO	8.500,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
193-2019	27/9/2019	Z4F29EDB9C	LAIS SRL	MANUTENZIONE SISTEMI ANTIUNTRISIONE	10.000,00 €	19-PA0149	2.000,00 €
						20-PA000097	1.000,00 €
						RESIDUO	7.000,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
134-2020	15/9/2020	ZAD2E4F8/E5	LAIS SRL	MANUTENZIONE SISTEMI ANTIUNTRISIONE	85,00 €	20-PA000121	85,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
160-2020	8/10/2020	ZED2EACEBB	LOVATINI TIPOGRAFIA	MANIFESTI "DELIRIO A DUE"	50,00 €		
164-2020	9/10/2020	ZF72EAFE87	LOVATINI TIPOGRAFIA	MANIFESTI+PIEGHEVOLI "VEDOVA SOCRATE"	355,00 €		
175-2020	16/10/2020	ZE22EC9C82	LOVATINI TIPOGRAFIA	MANIFESTI SPETTACOLI VARI	210,00 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
176-2020	16/10/2020	Z932EC9EBF	LAPE ESPANSI	COLONNE IN EPS	1.910,00 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
113-2020	29/7/2020	ZA92DD26AE	MEDIAPONT	TESSUTO PER QUINTE PER SALA PROVE	2.487,51 €	2/PA	2.487,51 €
154-2020	8/10/2020	ZB52EAB7CB	MEDIAPONT	MOQUETTE VEDOVA SOCRATE	620,00 €		
155-2020	8/10/2020	Z052EAB961	MEDIAPONT	PAVIMENTO PVC DELIRIO DEL PARTICOLARE	1.424,00 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
156-2020	8/10/2020	ZA32EABEB5	MISMAONDA	SPESE ALLESTIMENTO "SE NON POSSO BALLARE"	9.140,69 €	000165-0C0	9.140,69 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
49-2020	5/2/2020	Z072BE911D	NUOVA ALFA	FACCHINI "APOLOGIA"	€ 1.108,40	26	€ 1.060,80

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
106-2020	22/7/2020	Z782DBDFB9	OFFICINA CRISTINI	PARTICOLARI IN FERRO PER SCENE	1.010,00 €	18-FE	1.010,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
115-2020	29/7/2020	ZDD2DD26F8	OPERA DIOCESANA	PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA SU SETTIMANALE "LA VOCE DEL POPOLO"	300,00 €	20-V637	300,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
154-2019	17/7/2019	Z3F293EEEC	PATZAK URSULA	NOLEGGIO COSTUMI "L'ANIMA BUONA"	€ 3.000,00	FATTPA4-19	€ 3.000,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
206-2019	3/10/2019	Z222A04FD3	PER FILO E PER SOGNO	MACCHINA CUCIRE	€ 262,30		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
28-2020	24/1/2020	ZD72BB647B	PAGLIARULO DAVIDE	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE PER ATTORE FRANCESCHI	€ 310,00		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
69-2020	19/2/2020	Z182C1E1E1	PROGETTO SERVIZI	FORMAZIONE RSPP	€ 427,50		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
70-2020	19/2/2020	Z5F2C1EE27	PULISECCO PERFECTA SRL	LAVANDERIA COSTUMI "APOLOGIA"	€ 60,50	0008/EL	€ 60,50
47-2020	5/2/2020	Z0E2BE8F14	PINZUTI FRANCO	AIUTO TECNICO "SE NON POSSO BALLARE..."	200,00 €	FTE-1/PA	200,00 €
118-2020	29/7/2020	ZD12DD27A8	PUBLIADIGE	PUBBLICITA' SU BRESCIAOGGI E CORRIERE DELLA SERA	1.000,00 €	2020/01/34711	1.006,70 €
120-2020	4/8/2020	ZB02DE2973	PETTY GLASS	SOSTITUZIONE VETRO LUNOTTO	350,00 €	1201	350,00 €
131-2020	11/9/2020	Z092E437A9	PASQUALI MASIAR	FOTO DI SCENA "TROIANE"	500,00 €	7/FE+8/FE	500,00 €
137-2020	18/9/2020	ZE12E5F916	PETITE PHOTO	FOTO INAUGURAZIONE SOTTOPASSO VIA ROSE	1.200,00 €	28/001	1.200,00 €
138-2020	18/9/2020	Z822E5FAEF	PENOCCHIO CRISTIANO	VIDEO INAUGURAZIONE SOTTOPASSO VIA ROSE	600,00 €		
146-2020	24/9/2020	Z6C2E74A35	PNP	SERVICE LIBRIXIA	10.000,00 €	25	10.000,00 €
N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo



88-2020	9/4/2020	ZF22CABBAC	ROSSI LUIGI	AIUTO MACCHINISTA MONT/SMON "SE NON POSSO BALLARE..."	250,00 €	26	250,00 €
---------	----------	------------	-------------	-------------------------------------------------------------	----------	----	----------

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
35-2018	7/8/2018	ZE5249B805	STUDIO VALCARENGHI	CONSULENZA IN MATERIA FISCALE	39.873,60 €	3/PA	€ 2.990,00
						FE231	€ 5.720,00
						FE511	€ 5.215,59
						FE627	€ 2.839,20
						FE232	€ 4.633,20
						FE449	€ 4.980,61
						RESIDUO	€ 18.710,59

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
76-2019	28/2/2019	ZAE275D200	SMONTINI	SERVIZIO FACCHINAGGIO	680,00 €	1/24	€ 680,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
282-2019	12/12/2019	ZAD2B27C5B	SICURITALIA	SERVIZIO VIGILANZA	22.356,00 €	9117008166	€ 280,14
						9117008167	€ 328,47
						9117008168	€ 330,43
						9117008452	€ 18,00
						9117010196	€ 60,00
						9117010197	€ 60,00
						9117010198	€ 114,00
						9117000082	€ 338,16
						9117000083	€ 388,47
						9117000084	€ 388,47
						9117003669	€ 338,16
						9117003670	€ 388,47
						9117003671	€ 388,47
						9117007732	€ 338,16
						9117007733	€ 388,47
						9117007734	€ 388,47
						RESIDUO	€ 19.661,39

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
19-2020	21/1/2020	Z712BA4D02	SUONOLUCI DI GOTTI PIERLUIGI	NOLEGGIO DI CONSOLLE E ACQUISTO DI CATINI "GUERRA SANTA"	€ 850,00	5+24	€ 850,00
30-2020	28/1/2020	Z392BC1E58	SUONOLUCI DI GOTTI PIERLUIGI	ACQUISTO LAMPADA E NOLEGGIO CAVI E SPLINTER "GUERRA SANTA"	€ 170,00	10+23	€ 170,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
64-2020	17/2/2020	Z2C2C15433	SOMEBODY TEATRO DELLE DIVERSITA'	TEATRO SOCIALE D'ARTE NETWORK TSA EXTRAORDINARIO 2018-2020	€ 7.900,00	RIC.NR. 3+RIC. NR. 6	€ 7.900,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
86-2020	16/3/2020	Z3E2C73335	SMONTINI	AIUTI TECNICI CARICO/SCARICO "GUERRA SANTA"	€ 1.020,00		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
103-2020	10/7/2020	Z472D9D5A7	SAN FAUSTINO	RILEGATURA CARTELLE STAMPA	€ 180,00	1/01	€ 180,00

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
48-2020	5/2/2020	Z152BE8FFC	SCONAMIGLIO ROBERTO	FACCHINI "APOLOGIA"	640,00 €	6	640,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
111-2020	29/7/2020	Z7C2DD2651	STAS	NOLEGGIO AUDIO-LUCI "LA VEDOVA DI SOCRATE"	1.300,00 €	102/20	2/9

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
----	------	-----	-----------	---------	---------------------	---------	---------

114-2020	29/7/2020	Z0D2DD26CB	SPEED	PUBBLICAZIONE N.2 PAGINE SU QUOTIDIANO IL GIORNO	250,00 €	2020/E2110002 5315	250,00 €
----------	-----------	------------	-------	-----------------------------------------------------	----------	-----------------------	----------

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
173-2020	15/10/2020	ZA62EC73D3	STUDIO T	ESPOSITORI DA TERRA MBPE	1.083,50 €		

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
41-2018	10/9/2018	ZDF24D9D80	TEMPO LIBERO	SERVIZIO MASCHERE	11.000,00 €	328/PA	78,75 €
						327/PA	6.856,25 €
						375/PA	2.508,75 €
						376/PA	91,88 €
						RESIDUO	1.464,37 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
45-2018	12/10/2018	7654498393	TEMPO LIBERO	SERVIZIO MASCHERE	65.000,00 €	377/PA	7.312,50 €
						378/PA	175,00 €
						441/PA	11.245,65 €
						442/PA	844,38 €
						68/PA	9.241,25 €
						69/PA	293,13 €
						000107/PA	713,13 €
						000108/PA	371,88 €
						000109/PA	6.776,25 €
						000110/PA	15.038,75 €
						RESIDUO	12.988,08 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
260-2019	26/11/2019	Z3C2AD76E6	TEATRO LABORATORIO	SERVICE "NOVECENTO"	5.580,00 €	4	1.240,00 €
						62	620,00 €
						64	620,00 €
						66	620,00 €
						68	620,00 €

RESISUO	1.860,00 €

140-2020	18/9/2020	Z552E5FD83	TEATRO LABORATORIO	SERVICE CIRCUITI TEATRALI	1.600,00 €		- €
----------	-----------	------------	-----------------------	---------------------------	------------	--	-----

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
54-2020	7/2/2020	Z392BF0299	TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	AIUTI TECNICI "APOLOGIA"	2.014,00 €	10PA	2.014,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
75-2020	25/2/2020	Z3B2C33C98	TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	AIUTI TECNICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO "APOLOGIA"	1.040,00 €	000053/20	1.040,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
139-2020	18/9/2020	Z1B2E5FC96	TEATRO STABILE DI TORINO	AIUTI TECNICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO "APOLOGIA"	1.160,00 €	FAPA 60_20	1.160,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
59-2018	15/11/2018	Z0725C8909	VETRINISTICA STUDIO	STENDER	147,00 €	5/S	132,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
151-2019	9/7/2019	ZD22923231	VIDEO RICERCA	MATERIALE ILLUMINOTECNICO "LA STORIA"	2.270,00 €	75	2.270,00 €
173-21019	12/9/2019	Z3129BDBA9	VIDEO RICERCA	SCHERMO PLANO "LA MATERIA OSCURA"	325,00 €	88	325,00 €
228-2019	4/11/2019	Z822A78769	VIDEO RICERCA	NOLEGGIO PROIETTORE PANASONIC "TORDRE"	80,00 €	120	80,00 €
283-2019	17/12/2019	Z022B3A27D	VIDEO RICERCA	NOLEGGIO PROIETTORE PANASONIC "EZIO MAURO"	862,50 €	131	862,50 €
144-2020	22/9/2020	ZB42E6A644	VIDEO RICERCA	MIXER VIDEO "TROIANE"	370,00 €	37	370,00 €
145/2020	23/9/2020	Z792E6A708	VIDEO RICERCA	TELO PER RETROPROIEZIONE	450,00 €	38	450,00 €

161-2020	8/10/2020	ZC12EAD099	VIDEO RICERCA	ASSISTENZA TECNICA "LIBRIXIA"	200,00 €		
----------	-----------	------------	---------------	----------------------------------	----------	--	--

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
27-2018	25/7/2018	ZB7247BA86	YES	DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	11.350,00 €	FATTPA11-18	4.350,00 €
						FATTPA12-18	450,00 €
						FATTPA13-18	120,00 €
						FATTPA14-18	450,00 €
						FATTPA15-18	156,00 €
						FATTPA16-18	450,00 €
						2	156,00 €
						4	450,00 €
						23	220,00 €
						30	606,00 €
						33	450,00 €
						34	450,00 €
						46	250,00 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>2.792,00 €</b>

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
158-2019	29/7/2019	ZD9295A38F	YES	DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	13.910,00 €	61	€ 500,00
						62	€ 3.410,00
						74	€ 656,00
						75	€ 500,00
						84	€ 720,00
						85	€ 600,00
						86	€ 250,00
						8	€ 780,00
						19	€ 650,00
						<b>RESIDUO</b>	<b>€ 6.494,00</b>

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
121-2020	3/8/2020	ZEC2DDF8E9	ZANARDELLI MARCO	RICHIESTA LICENZA TEMPORANEA PALAZZO BROLETTO	520,00 €	22	520,00 €



36	650,00 €
37	300,00 €
92	495,00 €
<b>RESIDUO</b>	<b>32.503,01 €</b>

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
54-2018	14/11/2018	Z9425BF2CA	COLORIFICIO BRESCIANO	MATERIALE PER VERNICIATURA E IGNIFUGAZIONE	24.000,00 €	1/FP	468,15 €
						5/FP	262,10 €
						15/FP	805,91 €
						26/FP	113,98 €
						43/FP	96,47 €
						56/FP	256,87 €
						77/FP	128,14 €
						83/FP	857,60 €
						91/FP	96,67 €
						100/FP	837,15 €
						2/FP	35,49 €
						30/FP	42,77 €
						36/FP	60,97 €
						39/FP	169,12 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>19.768,61 €</b>

**SCADENZA  
13/11/2021**

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
25-2018	10/7/2018	742856341D	CONAST	PULIZIE	82.303,91 €	900257/OCPA	3.429,33 €
					82.303,91 €	900258/OCPA	443,00 €
					20.575,98 €	900332/OCPA	3.429,33 €
						900333/OCPA	62,41 €
						900395/OCPA	3.429,33 €
						900396/OCPA	35,66 €
						900449/OCPA	3.429,33 €
						00000027-00	3.429,33 €
						0900001-PA	3.429,33 €
						0900037-PA	3.429,33 €

<b>CONTRATTO</b>	
PROROGA 24 MESI	OK PROROGA AL 31/07/2022
PROROGA 180 GG	

0900038-PA	3.429,33 €
0900043-PA	3.429,33 €
0900005-PA	3.429,33 €
0900061-PA	3.429,33 €
0900069-PA	3.429,33 €
0900074-PA	3.429,33 €
0900078-PA	3.429,33 €
0900106-PA	3.429,33 €
0900114-PA	3.429,33 €
0900121-PA	3.429,33 €
0900001-PA	3.429,33 €
0900005-PA	3.429,33 €
0900015-PA	1.655,00 €
0900059-PA	103,00 €
0900058-PA	266,00 €
0900057-PA	119,15 €
0900070-PA	206,00 €
0900071-PA	293,28 €
0900078-PA	1.497,25 €
0900079-PA	329,94 €
0900112-PA	443,00 €
0900111-PA	109,98 €
<b>RESIDUO</b>	<b>114.462,86 €</b>

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
176-2019	17/9/2019	Z4F29CB591	CREATIONS	MATERIALI STAMPATI PUBBLICITARI	18.680,00 €	298-2019	8.000,00 €
						12-2020	264,00 €
						70-2020	150,00 €
						136-2020	300,00 €
						163-2020	234,00 €
						165-2020	3.240,00 €
						202-2020	1.310,00 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>5.182,00 €</b>



N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
171-2020	14/10/2020	ZDC2EBFA18	CREATIONS	MATERIALI STAMPATI PUBBLICITARI	15.620,00 €		
						RESIDUO	15.620,00 €

N.	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
172-2020	14/10/2020	Z9D2EC058C	CVR ENGINEERING	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO SOCIALE	20.000,00 €		
						RESIDUO	20.000,00 €

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
75/2019	25/2/2019	7659433COE	DOC SERVIZI	MASCHERE	128.416,54 €	1013/PA	52.379,53 €
					42.805,51 €	1020/PA	- 130,25 €
						1061/PA	9.497,46 €
						1183/PA	13.411,33 €
						23/PA	14.001,50 €
						25/PA	897,21 €
						156/PA	14.178,05 €
						245/PA	10.526,53 €
						413/PA	1.293,74 €
						468/PA	527,23 €
						577/PA	11.967,71 €
						RESIDUO	42.672,01 €

CONTRATTO  
PROROGA 180  
GG

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
4-2020	2/1/2020	Z5C2B6A8CE	EDENRED	BUONI PASTO	35.000,00 €	N04220	2.168,00 €
						N04373	2.600,00 €
						N04494	2.168,00 €
						N05199	3.000,50 €
						N86683	85,00 €
						N48897	1.829,70 €

SCADENZA  
07/01/2021

RESIDUO	23.148,80 €

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
161-2019	30/7/2019	Z4C295CBFE	ELMA	MANUTENZIONE ELEVATORI 2019/2023	7.445,00 €	010009613	1.413,40 €
						RESIDUO	6.031,60 €

SCADENZA 31  
DICEMBRE 2023

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
55-2018	14/11/2018	ZC325C111B	FERRAMENTA LEONESSA	MINUTERIA PER SCENE E MANUTENZIONI	16.000,00 €	38E	178,70 €
						2E	666,42 €
						6E	199,57 €
						9E	252,21 €
						13E	208,39 €
						17E	353,71 €
						20E	418,00 €
						21E	50,61 €
						24E	172,20 €
						25E	563,75 €
						27E	374,66 €
						30E	301,63 €
						32E	303,24 €
						1E	75,11 €
						3E	7,00 €
						4E	5,60 €
						5E	288,04 €
						6E	410,92 €
						7E	477,10 €
						RESIDUO	10.693,14 €

SCADENZA  
13/11/2021

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
-----------	------	-----	-----------	---------	---------------------	---------	---------

56-2018	14/11/2018	ZB125C131E	FERRAMENTA VALVERDE	MINUTERIA PER SCENE E MANUTENZIONI	15.000,00 €	18/99	279,06 €
						199	191,40 €
						399	235,14 €
						599	165,25 €
						1099	264,80 €
						899	271,07 €
						1299	186,39 €
						1599	688,53 €
						1799	199,85 €
						1999	422,95 €
						1PA	944,60 €
						5PA	275,00 €
						11PA	125,14 €
						13PA	163,40 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>10.587,42 €</b>

**SCADENZA  
13/11/2021**

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
86/2019	18/3/2019	Z76279F580	FIRE SERVICE	MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2019/2022	12.310,47 €	001286/19	1.706,44 €
						001827/19	32,44 €
						001872/19	23,05 €
						001873/19	1.374,13 €
						001986/19	103,03 €
						002343/19	829,49 €
						003242/19	23,05 €
						000066/20	248,00 €
						001809/20	23,05 €
						002138/20	84,40 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>7.863,39 €</b>

**SCADENZA  
31/12/2022**

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
-----------	------	-----	-----------	---------	---------------------	---------	---------

107-2020	23/7/2020	Z182DC22FE	FIRESERVICE	MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1.719,24 €	2087/20	4,96 €
						2139/20	1.602,28 €
						2086/20	112,00 €

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
57-2018	14/11/2018	Z2925C14B3	MANENTI	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	12.000,00 €	80	3.990,00 €
						184	1.498,88 €
						443	2.214,06 €
						124	261,62 €
						270	823,90 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>3.211,54 €</b>

**SCADENZA  
13/11/2021**

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
24-2020	23/1/2020	Z402BB08CC	MONGRAFIC	MATERIALI STAMPATI	39.000,00 €	FATTPA 2_20	108,00 €
						FATTPA 3_2020	441,00 €
						FATTPA 4_20	740,00 €
						FATTPA 5_20	128,00 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>37.583,00 €</b>

**22/01/2022**

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
91-2020	11/5/2020	Z2F2CF1FAD	PIXART	STAMPE FOTOGRAFICHE	39.900,00 €	774/P	61,04 €
						790/P	1.024,50 €
						793/P	877,30 €
						797/P	273,99 €
						1145/P	60,44 €
						1156/P	75,14 €
						1157/P	2.370,60 €
						1163/P	189,66 €
						1259/P	60,44 €
						1273/P	116,88 €
						1315/P	125,00 €
						1329/P	89,23 €

**10/05/2022**



75/07	400,00 €
119/07	400,00 €
179/07	400,00 €
182/07	400,00 €
203/07	400,00 €
243/07	33,00 €
332/07	400,00 €
<b>RESIDUO</b>	<b>18.412,00 €</b>

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
175-2019	12/9/2019	Z8A29BDE14	COSMOELETIC	ALLESTIMENTI ELETTRICI E MANUTENZIONE IMPIANTI	24.000,00 €	FPA 1/19	1.050,00 €
						FPA 2/19	2.708,00 €
						FPA 4/19	1.300,00 €
						FPA 2/20	4.600,00 €
						FPA 3/20	2.240,00 €
						FPA 4/20	1.100,00 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>11.002,00 €</b>

**SCADENZA  
11/09/2021**

Determina	Data	CIG	Fornitore	Oggetto	Importo aggiudicato	Fattura	Importo
75-2018	6/12/2018	ZCB262A3C9	REXEL	MATERIALE ELETTRICO	15.000,00 €	19FA000005	184,05 €
						19FA000125	74,61 €
						19FA000210	855,57 €
						<b>RESIDUO</b>	<b>13.885,77 €</b>

**SCADENZA  
05/12/2021**